MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:00p. m. **FECHA:** 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	**16,269,514.81**	**42,488,138.65**	**37,859,436.52**	**20,898,216.94**
1111			Efectivo	**0.00**	**414,283.79**	**414,283.79**	**0.00**
DC	1	15/04/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	132	15/04/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2	17/04/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	17/04/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	4	17/04/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	5	21/04/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	6	22/04/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	113	05/05/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	177	07/05/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	40	08/05/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	41	08/05/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	42	08/05/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	77	20/05/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	146	22/05/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	28/05/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	163	31/05/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	41	01/06/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	8	03/06/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	94	15/06/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	23/06/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	4	23/06/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	5	26/06/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	112	30/06/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DNP	1	01/06/2026	*** POR CAPTURAR ***				
I	1	14/06/2026	*** POR CAPTURAR ***				
1111 2			CAJA RECAUDADORA	0.00	414,283.79	414,283.79	0.00
1111 2 000001			CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	0.00	214,547.89	214,547.89	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		673.00	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		4,449.00	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		6,313.00	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		4,808.00	0.00	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		6,872.71	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		880.00	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		5,284.12	0.00	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026		367.00	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		5,164.03	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		4,894.00	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		9,121.00	0.00	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026		713.00	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		1,429.00	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		2,334.00	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		2,206.00	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		205.00	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		6,766.03	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		3,971.00	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		385.00	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		367.00	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		2,139.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		734.00	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		734.00	0.00	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026		367.00	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026		367.00	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		5,590.00	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		572.00	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		2,809.00	0.00	
IC	14	22/05/2026	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026		0.00	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		519.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		881.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		9,251.00	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		403.00	0.00	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		2,644.00	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		600.00	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		574.00	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		351.00	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2,088.00	0.00	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		734.00	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,487.00	0.00	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		4,547.00	0.00	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		367.00	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		5,178.00	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		34,423.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		24,138.00	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		12,735.00	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		10,152.00	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		526.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		22,436.00	0.00	
ICB	1	01/04/2026	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	673.00	
ICB	2	06/04/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	4,449.00	
ICB	3	07/04/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	5,946.00	
ICB	3	07/04/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	367.00	
ICB	4	08/04/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	4,808.00	
ICB	5	09/04/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2026		0.00	6,872.71	
ICB	6	10/04/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	880.00	
ICB	7	13/04/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	499.00	
ICB	7	13/04/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	4,785.12	
ICB	8	14/04/2026	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2026		0.00	367.00	
ICB	9	15/04/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,204.00	
ICB	9	15/04/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	3,960.03	
ICB	10	17/04/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,374.00	
ICB	10	17/04/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	3,520.00	
ICB	11	21/04/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,516.00	
ICB	11	21/04/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	7,605.00	
ICB	13	23/04/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2026		0.00	367.00	
ICB	13	23/04/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2026		0.00	346.00	
ICB	15	27/04/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,429.00	
ICB	16	28/04/2026	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,600.00	
ICB	16	28/04/2026	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	734.00	
ICB	17	29/04/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,206.00	
ICB	18	30/04/2026	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	205.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	1	05/05/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	6,673.03	
ICB	1	05/05/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	93.00	
ICB	2	06/05/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.00	3,971.00	
ICB	3	07/05/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	385.00	
ICB	4	08/05/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	5	11/05/2026	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	2,139.00	
ICB	6	12/05/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2026		0.00	734.00	
ICB	7	13/05/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2026		0.00	734.00	
ICB	8	14/05/2026	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	9	15/05/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	10	18/05/2026	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	3,960.00	
ICB	10	18/05/2026	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	1,630.00	
ICB	11	19/05/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	205.00	
ICB	11	19/05/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	13	21/05/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	1,683.00	
ICB	13	21/05/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	1,126.00	
ICB	14	25/05/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.00	519.00	
ICB	16	27/05/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	881.00	
ICB	17	29/05/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	695.00	
ICB	17	29/05/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	3,447.00	
ICB	17	29/05/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	1,439.00	
ICB	17	29/05/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	3,670.00	
ICB	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2026		0.00	36.00	
ICB	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2026		0.00	2,644.00	
ICB	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2026		0.00	233.00	
ICB	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026		0.00	207.00	
ICB	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	7	07/06/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		0.00	1,525.00	
ICB	7	07/06/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		0.00	563.00	
ICB	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2026		0.00	351.00	
ICB	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2026		0.00	734.00	
ICB	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026		0.00	1,120.00	
ICB	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2026		0.00	4,547.00	
ICB	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2026		0.00	5,178.00	
ICB	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026		0.00	17,717.00	
ICB	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026		0.00	16,706.00	
ICB	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		0.00	23,771.00	
ICB	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026		0.00	12,001.00	
ICB	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026		0.00	734.00	
ICB	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		0.00	9,785.00	
ICB	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2026		0.00	159.00	
ICB	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2026		0.00	22,436.00	
1111 2 000003			CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	0.00	1,871.00	1,871.00	0.00
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		601.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA CONCEPTO				
IC	11 18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		780.00	0.00	
IC	13 21/06/2026 INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		490.00	0.00	
ICB	1 05/05/2026 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	601.00	
ICB	11 18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2026		0.00	780.00	
ICB	13 21/06/2026 INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2026		0.00	490.00	
1111 2 000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	0.00	197,864.90	197,864.90	0.00
IC	2 06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		9,025.00	0.00	
IC	6 10/04/2026 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		5,389.03	0.00	
IC	9 15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		8,142.00	0.00	
IC	11 21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		3,593.03	0.00	
IC	12 22/04/2026 INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026		3,960.00	0.00	
IC	14 24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		6,014.20	0.00	
IC	16 28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		5,166.92	0.00	
IC	17 29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		1,663.86	0.00	
IC	1 05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		1,920.00	0.00	
IC	12 20/05/2026 INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026		845.00	0.00	
IC	16 26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		499.00	0.00	
IC	4 04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		19,301.79	0.00	
IC	5 05/06/2026 INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		3,314.00	0.00	
IC	6 09/06/2026 INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		99,799.38	0.00	
IC	7 10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		367.00	0.00	
IC	7 10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2,202.00	0.00	
IC	15 23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,210.00	0.00	
IC	16 24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		11,779.00	0.00	
IC	16 24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		4,189.69	0.00	
IC	17 25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,366.00	0.00	
IC	18 26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		2,070.00	0.00	
IC	18 26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		5,048.00	0.00	
ICB	2 06/04/2026 INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	9,025.00	
ICB	6 10/04/2026 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	5,389.03	
ICB	9 15/04/2026 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	8,142.00	
ICB	11 21/04/2026 INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	3,593.03	
ICB	12 22/04/2026 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2026		0.00	3,960.00	
ICB	14 24/04/2026 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	6,014.20	
ICB	16 28/04/2026 INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	5,166.92	
ICB	17 29/04/2026 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,663.86	
ICB	1 05/05/2026 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	1,920.00	
ICB	12 20/05/2026 INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2026		0.00	845.00	
ICB	15 26/05/2026 INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	499.00	
ICB	4 04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026		0.00	19,301.79	
ICB	5 05/06/2026 INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2026		0.00	3,314.00	
ICB	7 07/06/2026 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	7 07/06/2026 INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		0.00	2,202.00	
ICB	6 09/06/2026 INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2026		0.00	99,799.38	
ICB	15 23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026		0.00	1,210.00	
ICB	16 24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		0.00	11,779.00	
ICB	16 24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		0.00	4,189.69	
ICB	17 25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026		0.00	2,366.00	
ICB	18 26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		0.00	2,070.00	
ICB	18 26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		0.00	5,048.00	
1112	Bancos/Tesorería	**14,077,514.81**	**38,785,854.86**	**37,445,152.73**	**15,418,216.94**
DD	24 04/04/2026 *** CANCELADO ***		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	58	21/04/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	25	30/04/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	1	15/05/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	52	01/06/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	63	01/06/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ	4	01/04/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	13,843,466.90	38,785,854.86	37,445,152.73	15,184,169.03
1112 1 000003			ZOFEMAT 30% 0667245721	36.61	0.00	0.00	36.61
1112 1 000005			PREDIAL RUSTICO 0667245703	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000007			CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION	17,591.55	5.79	0.00	17,597.34
D	4	30/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		1.91	0.00	
D	24	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2026		1.97	0.00	
D	27	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2026		1.91	0.00	
1112 1 000010			CTA. # 0365916484 INFRAESTRUCTURA 2018	1.40	0.00	0.00	1.40
1112 1 000012			CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	19,852.79	6.52	0.00	19,859.31
D	5	30/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		2.15	0.00	
D	25	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2026		2.22	0.00	
D	28	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2026		2.15	0.00	
1112 1 000018			CTA. NO. 0447048263 FORTALECIMIENTO 2017	2.11	0.00	0.00	2.11
1112 1 000026			CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	142,981.13	79.52	0.00	143,060.65
D	6	30/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		26.21	0.00	
D	26	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2026		27.09	0.00	
D	29	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2026		26.22	0.00	
1112 1 000028			CTA. # 0311952171 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	4.74	0.00	0.00	4.74
1112 1 000029			CTA. # 0309381077 FONDO MINERO 2017	4,723.29	0.00	0.00	4,723.29
1112 1 000031			CTA. # 0257097910 INFRAESTRUCTURA 2015	10.17	0.00	0.00	10.17
1112 1 000033			CTA. # 0420595087 FORTALECE 2016	1.52	0.00	0.00	1.52
1112 1 000034			CTA. # 1009087368 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	8,526.73	0.00	0.00	8,526.73
1112 1 000037			CTA. # 0411536305 INFRAESTRUCTURA 2016	2.16	0.00	0.00	2.16
1112 1 000038			CTA. # 0594942779 FONDO MINERO	9,804.28	0.00	0.00	9,804.28
1112 1 000039			CTA. # 0594942797 FONDO MINERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112 1 000040			CTA. # 0594942788 FONDO MINERO	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1112 1 000043			CTA. # 0594942854 FONDO MINERO	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1112 1 000044			CTA. # 0594942863 FONDO MINERO	1,994.19	0.00	0.00	1,994.19
1112 1 000045			CTA. # 0594942836 FONDO MINERO	2.30	0.00	0.00	2.30
1112 1 000046			CTA. # 0594942809 FONDO MINERO	1,990.46	0.00	0.00	1,990.46
1112 1 000047			CTA. # 0594942827 FONDO MINERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112 1 000050			CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	10,078.25	3.31	0.00	10,081.56
D	7	30/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		1.09	0.00	
D	16	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2026		1.13	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 26	30/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2026		1.09	0.00	
1112 1 000052	CTA. # 1021503356 FONDO MINERO	2,002.65	0.00	0.00	2,002.65
1112 1 000054	CTA. # 1052478065 INFRAESTRUCTURA 2019	35.86	0.00	0.00	35.86
1112 1 000057	CTA. # 1064189506 INMUJER 2019	115.35	0.00	0.00	115.35
1112 1 000061	CTA # 1085586155 PLAYAS LIMPIAS 2019	5.05	0.00	0.00	5.05
1112 1 000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127180001307179533	408,079.14	859,255.37	1,185,287.87	82,046.64
D 20	07/04/2026 ´ 999| 33325|07/04/2026|0000024.09|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	150.58	
D 20	07/04/2026 ´ 999| 33325|07/04/2026|0000024.09|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	24.09	
D 22	14/04/2026 ´ 999| 33328|12/04/2026|0000014.40|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	90.00	
D 22	14/04/2026 ´ 999| 33328|12/04/2026|0000014.40|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	14.40	
D 21	16/04/2026 ´ 999| 33327|16/04/2026|0000021.49|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	134.34	
D 21	16/04/2026 ´ 999| 33327|16/04/2026|0000021.49|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	21.49	
D 23	22/04/2026 ´ 999| 33329|22/04/2026|0000009.77|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	61.08	
D 23	22/04/2026 ´ 999| 33329|22/04/2026|0000009.77|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.77	
D 24	23/04/2026 ´ 999| 33330|23/04/2026|0000010.45|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	65.34	
D 24	23/04/2026 ´ 999| 33330|23/04/2026|0000010.45|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	10.45	
D 25	23/04/2026 ´ 999| 33333|23/04/2026|0000002.90|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	18.00	
D 25	23/04/2026 ´ 999| 33333|23/04/2026|0000002.90|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	3.00	
D 19	26/04/2026 ´ 999| 33324|26/04/2026|0000015.94|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	99.60	
D 19	26/04/2026 ´ 999| 33324|26/04/2026|0000015.94|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	15.93	
D 18	29/04/2026 ´ 999| 33322|29/04/2026|0000014.05|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	87.84	
D 18	29/04/2026 ´ 999| 33322|29/04/2026|0000014.05|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	14.05	
D 17	30/04/2026 ´ 999| 33320|30/04/2026|0000004.46|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	27.88	
D 17	30/04/2026 ´ 999| 33320|30/04/2026|0000004.46|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	4.46	
D 20	03/05/2026 ´ 999| 33504|03/05/2026|0000001.54|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.54	
D 20	03/05/2026 ´ 999| 33504|03/05/2026|0000001.54|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.62	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	06/05/2026	´ 999| 33499|06/05/2026|0000005.07|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	31.68	
D	18	06/05/2026	´ 999| 33499|06/05/2026|0000005.07|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.07	
D	33	12/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026 A LA SECRETARIADI EJECUTIVO DEL SIST. EST. DE SEGURIDAD		0.00	33,376.00	
D	31	20/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR TRASPASO DEL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		11,673.02	0.00	
D	17	21/05/2026	´ 999| 33500|21/05/2026|0000002.23|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	2.23	
D	17	21/05/2026	´ 999| 33500|21/05/2026|0000002.23|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	13.94	
D	19	27/05/2026	´ 999| 33501|27/05/2026|0000001.32|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	8.23	
D	19	27/05/2026	´ 999| 33501|27/05/2026|0000001.32|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.32	
D	11	01/06/2026	´ 999| 33636|01/06/2026|0000002.88|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	18.00	
D	11	01/06/2026	´ 999| 33636|01/06/2026|0000002.88|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	2.88	
D	12	05/06/2026	´ 999| 33637|05/06/2026|0000050.96|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	318.48	
D	12	05/06/2026	´ 999| 33637|05/06/2026|0000050.96|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	50.96	
D	13	06/06/2026	´ 999| 33638|06/06/2026|0000008.75|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	54.68	
D	13	06/06/2026	´ 999| 33638|06/06/2026|0000008.75|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	8.75	
D	14	09/06/2026	´ 999| 33639|09/06/2026|0000000.00|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	3.00	
D	15	10/06/2026	´ 999| 33640|10/06/2026|0000271.45|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1,696.59	
D	15	10/06/2026	´ 999| 33640|10/06/2026|0000271.45|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	271.45	
D	16	11/06/2026	1 999| 33641|11/06/2026|0000005.99|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	37.43	
D	16	11/06/2026	1 999| 33641|11/06/2026|0000005.99|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.99	
D	17	11/06/2026	1 999| 33643|11/06/2026|0000000.97|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.06	
D	17	11/06/2026	1 999| 33643|11/06/2026|0000000.97|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.97	
D	18	19/06/2026	´ 999| 33644|19/06/2026|0000002.00|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	12.48	
D	18	19/06/2026	´ 999| 33644|19/06/2026|0000002.00|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	2.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	22/06/2026	´ 999| 33645|22/06/2026|0000001.25|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	7.84	
D	19	22/06/2026	´ 999| 33645|22/06/2026|0000001.25|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.25	
D	20	24/06/2026	´ 999| 33647|24/06/2026|0000003.20|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	19.97	
D	20	24/06/2026	´ 999| 33647|24/06/2026|0000003.20|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	3.20	
D	21	25/06/2026	´ 999| 33648|25/06/2026|0000031.10|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	194.35	
D	21	25/06/2026	´ 999| 33648|25/06/2026|0000031.10|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	31.10	
D	22	25/06/2026	´ 999| 33649|25/06/2026|0000011.40|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	71.22	
D	22	25/06/2026	´ 999| 33649|25/06/2026|0000011.40|1.0000|000000|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	11.40	
D	23	26/06/2026	´ 999| 33650|26/06/2026|0000006.44|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	40.22	
D	23	26/06/2026	´ 999| 33650|26/06/2026|0000006.44|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.44	
D	24	27/06/2026	´ 999| 33651|27/06/2026|0000005.63|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	35.19	
D	24	27/06/2026	´ 999| 33651|27/06/2026|0000005.63|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.63	
D	25	27/06/2026	´ 999| 33652|27/06/2026|0000013.33|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	83.29	
D	25	27/06/2026	´ 999| 33652|27/06/2026|0000013.33|1.0000|000000| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	13.33	
ECJ	2	19/05/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMO		2,001.80	0.00	
ECJ	1	17/06/2026	'REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		28,000.05	0.00	
ECL	76	30/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAGOS MAL EFECTUADOS		15,369.90	0.00	
ECN	3	06/05/2026	'REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADO PARA EL REGISTRO, CANJE Y DONACION DE ARMAS 2026		100,000.00	0.00	
ECN	4	06/05/2026	'REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADO PARA EL REGISTRO, CANJE Y DONACION DE ARMAS 2026		50,000.00	0.00	
ECN	6	08/05/2026	'REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL SALDO OTORGADO PARA EL REGISTRO, CANJE Y DONACION DE ARMAS 2026		30,000.00	0.00	
ERF	2	01/04/2026	'0000000-RF PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		0.00	408,082.09	
ERF	19	10/04/2026	'0000000-RF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		0.00	4,007.80	
ERF	11	15/04/2026	'0000000-RF SINUHE ALBERTO BASTIDAS ICEDO		0.00	10,000.00	
ERF	16	15/04/2026	'0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
ERF	1	16/04/2026	'0000000-RF-JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	15	16/04/2026	'0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
ERF	14	17/04/2026	'0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	449.00	
ERF	17	17/04/2026	'0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	18	17/04/2026	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,558.86	
ERF	3	30/04/2026	0000000-RF JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		0.00	80,000.00	
ERF	4	30/04/2026	0000000-RF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
ERF	5	30/04/2026	0000000-RF AYDE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ERF	6	30/04/2026	0000000-RF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ERF	7	30/04/2026	0000000-RF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ERF	8	30/04/2026	0000000-RF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ERF	9	30/04/2026	0000000-RF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ERF	10	30/04/2026	0000000-RF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
ERF	12	30/04/2026	0000000-RF BECAS		0.00	2,788.00	
ERF	13	30/04/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
ERF	9	05/05/2026	0000000-RF LORENA GUADALUPE GOMES OSUNA		0.00	6,000.00	
ERF	13	05/05/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	8,000.00	
ERF	4	06/05/2026	0000000-RF PERLA MARIA DEL MAR ROMERO LEYVA		0.00	25,000.00	
ERF	8	06/05/2026	0000000-RF ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS		0.00	5,000.00	
ERF	15	06/05/2026	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	50,000.00	
ERF	5	07/05/2026	0000000-RF PERLA MARIA DEL MAR ROMERO LEYVA		0.00	25,000.00	
ERF	11	07/05/2026	0000000-RF MARIA SACRAMENTO QUEZADA PEREZ		0.00	4,000.00	
ERF	3	08/05/2026	0000000-RF PERLA MARIA DEL MAR ROMERO LEYVA		0.00	25,000.00	
ERF	6	08/05/2026	0000000-RF PERLA MARIA DEL MAR ROMERO LEYVA		0.00	25,000.00	
ERF	7	08/05/2026	0000000-RF PERLA MARIA DEL MAR ROMERO LEYVA		0.00	30,000.00	
ERF	10	08/05/2026	0000000-RF MARTHA YADIRA ALMARAL LAFARGA		0.00	2,500.00	
ERF	12	12/05/2026	0000000-RF SARA VIEDAS ARELLANO		0.00	5,000.00	
ERF	1	19/05/2026	0000000-RF PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		0.00	13,086.87	
ERF	17	19/05/2026	0000000-RF-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	2	20/05/2026	0000000-RF PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		0.00	8,031.04	
ERF	16	30/05/2026	0000000-RF-OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	14	31/05/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
ERF	19	02/06/2026	0000000-RF OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	17,400.00	
ERF	17	03/06/2026	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,349.28	
ERF	14	05/06/2026	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,038.36	
ERF	6	09/06/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	3	10/06/2026	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,198.96	
ERF	2	17/06/2026	0000000-RF DANIEL EDUARDO ARELLANO TORRONTEGUI		0.00	75,400.00	
ERF	13	17/06/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,700.00	
ERF	18	17/06/2026	0000000-RF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	79,900.80	
ERF	8	18/06/2026	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,546.86	
ERF	16	23/06/2026	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,001.48	
ERF	20	23/06/2026	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	9,075.00	
ERF	9	27/06/2026	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,471.94	
ERF	1	30/06/2026	0000000-RF-OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	4	30/06/2026	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	29,417.00	
ERF	5	30/06/2026	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	60,747.00	
ERF	7	30/06/2026	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	8,367.05	
ERF	10	30/06/2026	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		0.00	12,760.00	
ERF	11	30/06/2026	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	2,020.00	
ERF	12	30/06/2026	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	11,362.50	
ERF	15	30/06/2026	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	8,630.00	
IA	17	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		2.95	0.00	
IA	2	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.47	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	12/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026		33,376.00	0.00	
IA	8	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.58	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		8,910.27	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		124.00	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		17,596.00	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		8,910.27	0.00	
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026		9,825.00	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		8,910.27	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		35,779.00	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		20,849.00	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		26,369.00	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		21,556.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		18,476.00	0.00	
ICB	1	01/04/2026	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2026		673.00	0.00	
ICB	2	06/04/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2026		4,449.00	0.00	
ICB	2	06/04/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2026		9,025.00	0.00	
ICB	3	07/04/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2026		5,946.00	0.00	
ICB	3	07/04/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2026		367.00	0.00	
ICB	4	08/04/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2026		4,808.00	0.00	
ICB	5	09/04/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2026		6,872.71	0.00	
ICB	6	10/04/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2026		5,389.03	0.00	
ICB	7	13/04/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2026		499.00	0.00	
ICB	7	13/04/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2026		4,785.12	0.00	
ICB	8	14/04/2026	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2026		367.00	0.00	
ICB	9	15/04/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026		1,204.00	0.00	
ICB	9	15/04/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026		3,960.03	0.00	
ICB	9	15/04/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026		8,142.00	0.00	
ICB	10	17/04/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2026		1,374.00	0.00	
ICB	10	17/04/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2026		3,520.00	0.00	
ICB	11	21/04/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026		1,516.00	0.00	
ICB	11	21/04/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026		7,605.00	0.00	
ICB	11	21/04/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026		3,593.03	0.00	
ICB	12	22/04/2026	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2026		3,960.00	0.00	
ICB	13	23/04/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2026		367.00	0.00	
ICB	14	24/04/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2026		6,014.20	0.00	
ICB	15	27/04/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2026		1,429.00	0.00	
ICB	16	28/04/2026	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026		1,600.00	0.00	
ICB	16	28/04/2026	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026		734.00	0.00	
ICB	16	28/04/2026	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026		5,166.92	0.00	
ICB	17	29/04/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2026		2,206.00	0.00	
ICB	17	29/04/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2026		1,663.86	0.00	
ICB	18	30/04/2026	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2026		205.00	0.00	
ICB	1	05/05/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		6,673.03	0.00	
ICB	1	05/05/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		1,920.00	0.00	
ICB	1	05/05/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		601.00	0.00	
ICB	2	06/05/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2026		3,971.00	0.00	
ICB	3	07/05/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2026		385.00	0.00	
ICB	4	08/05/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	5	11/05/2026	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2026		2,139.00	0.00	
ICB	6	12/05/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2026		734.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	7	13/05/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2026		734.00	0.00	
ICB	8	14/05/2026	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	9	15/05/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	10	18/05/2026	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026		3,960.00	0.00	
ICB	10	18/05/2026	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026		1,630.00	0.00	
ICB	11	19/05/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2026		205.00	0.00	
ICB	11	19/05/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	12	20/05/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2026		845.00	0.00	
ICB	13	21/05/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2026		1,683.00	0.00	
ICB	13	21/05/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2026		1,126.00	0.00	
ICB	14	25/05/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2026		519.00	0.00	
ICB	15	26/05/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2026		499.00	0.00	
ICB	16	27/05/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2026		881.00	0.00	
ICB	17	29/05/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		695.00	0.00	
ICB	17	29/05/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		3,447.00	0.00	
ICB	17	29/05/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		3,670.00	0.00	
ICB	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2026		36.00	0.00	
ICB	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2026		2,644.00	0.00	
ICB	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2026		233.00	0.00	
ICB	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026		207.00	0.00	
ICB	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026		19,301.79	0.00	
ICB	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2026		3,314.00	0.00	
ICB	7	07/06/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		1,525.00	0.00	
ICB	7	07/06/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		563.00	0.00	
ICB	7	07/06/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	7	07/06/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		2,202.00	0.00	
ICB	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2026		351.00	0.00	
ICB	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2026		99,799.38	0.00	
ICB	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2026		734.00	0.00	
ICB	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026		1,120.00	0.00	
ICB	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2026		4,547.00	0.00	
ICB	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2026		780.00	0.00	
ICB	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2026		490.00	0.00	
ICB	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2026		5,178.00	0.00	
ICB	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026		17,717.00	0.00	
ICB	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026		16,706.00	0.00	
ICB	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026		1,210.00	0.00	
ICB	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		23,771.00	0.00	
ICB	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		11,779.00	0.00	
ICB	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		4,189.69	0.00	
ICB	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026		12,001.00	0.00	
ICB	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026		734.00	0.00	
ICB	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026		2,366.00	0.00	
ICB	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		9,785.00	0.00	
ICB	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		367.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		2,070.00	0.00	
ICB	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		5,048.00	0.00	
ICB	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2026		159.00	0.00	
ICB	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2026		22,436.00	0.00	
1112 1 000072			ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127180001307181220	582,325.21	4,403.49	0.00	586,728.70
D	13	06/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		4,242.40	0.00	
D	14	22/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		63.30	0.00	
IA	5	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		33.01	0.00	
IA	1	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		32.08	0.00	
IA	2	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		32.70	0.00	
1112 1 000073			ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 127180001307181110	161,355.66	2,785.11	890.70	163,250.07
EZM	1	08/04/2026	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	63.30	
EZM	1	06/05/2026	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	367.80	
EZM	1	03/06/2026	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	459.60	
IA	6	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.16	0.00	
IA	14	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.89	0.00	
IA	13	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.06	0.00	
ICB	6	10/04/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2026		880.00	0.00	
ICB	13	23/04/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2026		346.00	0.00	
ICB	1	05/05/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		93.00	0.00	
ICB	17	29/05/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		1,439.00	0.00	
1112 1 000074			Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988	163,871.45	597,180.90	512,462.22	248,590.13
D	1	06/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		176,093.13	0.00	
D	8	08/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		16,346.79	0.00	
D	28	24/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		173,730.86	0.00	
D	9	22/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		139,455.67	0.00	
D	8	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		91,527.13	0.00	
EPR	1	16/04/2026	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		0.00	197,287.00	
EPR	2	16/04/2026	0000000-PR ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	2,226.59	
EPR	3	16/04/2026	0000000-PR ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	7,015.41	
EPR	4	17/04/2026	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		0.00	80,668.72	
EPR	5	22/04/2026	0000000-PR ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	5,115.73	
EPR	6	22/04/2026	0000000-PR ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	6,679.77	
EPR	1	05/05/2026	0000000-PR-MANUEL AARON ARIAS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPR	2	06/05/2026	0000000-PR MANUEL AARON ARIAS		0.00	185,600.00	
EPR	3	22/05/2026	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		0.00	27,869.00	
IA	7	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.04	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		12.08	0.00	
IA	11	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		6.20	0.00	
1112 1 000075			Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del Edo. Banco Azteca, Cta. 01720139855710	246,543.82	41.34	0.00	246,585.16
IA	8	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.99	0.00	
IA	15	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.59	0.00	
IA	14	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.76	0.00	
1112 1 000076			Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banco Azteca, Cta. 01720139855104	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000077			Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco Azteca, Cta. 01720139855754	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000080			FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 01720141971480	0.00	0.04	0.00	0.04
D	9	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.04	0.00	
1112 1 000081			FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141971560	0.00	0.01	0.00	0.01
D	10	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.01	0.00	
1112 1 000086			FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045034	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000087			TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Banco Azteca Cta. 0172970705	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000088			APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 Banco Azteca Cta. 01720122538498	14,816.52	2.51	0.00	14,819.03
IA	9	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.87	0.00	
IA	13	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.81	0.00	
IA	12	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.83	0.00	
1112 1 000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028550	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000092			FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028629	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000093			PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azteca Cta. 01720148690719	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060340	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000097			FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060509	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000098			PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761161	347.36	0.05	347.39	0.02
EF	1	28/05/2026	0000000-F MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	347.39	
IA	2	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.02	0.00	
IA	6	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.01	0.00	
IA	7	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.02	0.00	
1112 1 000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761172	0.01	23,425.36	23,425.37	0.00
D	4	09/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		0.00	0.00	
D	2	17/06/2026	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS SEGUN POLIZAS EFF-91 DEL 31/01/2025, EFF-24 DEL 01/04/2025, EFF-19 DEL 02/096/25 Y EFF-94 DEL 04/11/2025 POR PAGOS DE GASTOS IMPROCEDENTES E INJUSTIFICADOS		17,980.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	17/06/2026	REFGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5139-3-392002 TENEMCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS SEGUN POLIZA EFF-74 DEL 07/04/2025 POR PAGO DE MULTAS ORIGINADO POR REALIZAR EL CANJE DE PLACAS DE MANERA EXTEMPORANEA		1,131.00	0.00	
EFF	1	08/04/2026	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	255.63	
EFF	1	23/06/2026	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	23,169.74	
IA	1	08/04/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE CLAUDIA ALEJANDRA REYES VALVERDE		255.62	0.00	
IA	3	17/06/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		4,058.74	0.00	
1112 1 000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761183	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000101			FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761194	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca Cta. 01720178614131	4.39	366,543.50	365,523.02	1,024.87
D	11	08/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		20,780.00	0.00	
D	12	09/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		10,380.00	0.00	
D	12	09/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		4,827.00	0.00	
D	13	23/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	13	23/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		30,800.00	0.00	
D	14	24/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,040.00	0.00	
D	14	24/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		13,313.00	0.00	
D	14	24/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		24,710.00	0.00	
D	15	29/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,000.00	0.00	
D	28	08/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		20,440.50	0.00	
D	29	12/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		18,503.00	0.00	
D	29	12/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		23,000.00	0.00	
D	30	19/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		11,669.00	0.00	
D	31	20/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR TRASPASO DEL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	11,673.02	
D	32	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		90,300.00	0.00	
D	32	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		22,500.00	0.00	
D	30	02/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		383.00	0.00	
D	30	02/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		1,800.00	0.00	
D	31	12/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		52,914.00	0.00	
D	31	12/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		8,000.00	0.00	
EMT	1	09/04/2026	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	35,983.00	
EMT	2	24/04/2026	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	76,051.00	
EMT	1	12/05/2026	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	66,943.00	
EMT	1	03/06/2026	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	113,959.00	
EMT	2	12/06/2026	0000000-MT MATERIAL P EL DESARROOLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	26,850.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMT	3	12/06/2026	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	34,064.00	
IA	10	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.02	0.00	
IA	11	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.11	0.00	
IA	10	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.87	0.00	
1112 1 000103			CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2025 Banco Azteca Cta. 01720178614691	1.80	30,000.05	30,001.85	0.00
D	15	04/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		1,990.00	0.00	
D	8	12/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		10.00	0.00	
D	4	09/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		7,000.00	0.00	
D	1	17/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		21,000.00	0.00	
ECJ	1	19/05/2026	0000000-CJ-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	2	19/05/2026	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	2,001.80	
ECJ	1	17/06/2026	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	28,000.05	
IA	1	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.05	0.00	
1112 1 000104			CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTOS ISR	3.41	507,840.70	507,824.00	20.11
ECK	1	16/04/2026	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	164,640.00	
ECK	2	16/04/2026	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	5,747.00	
ECK	1	18/05/2026	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	156,526.00	
ECK	2	18/05/2026	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	2,309.00	
ECK	1	15/06/2026	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	6,658.00	
ECK	2	15/06/2026	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	171,944.00	
ECL	2	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. MES DE MARZO.		150,508.00	0.00	
ECL	3	15/04/2026	REGSITR POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. SERVICIOS POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2026.		5,747.00	0.00	
ECL	39	18/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2026		142,203.00	0.00	
ECL	40	18/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,309.00	0.00	
ECL	78	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2026.		156,696.00	0.00	
ECL	1	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SLDO PARA PAGO DE RETENCION POR I.V.A.		313.00	0.00	
ECL	2	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS.		6,658.00	0.00	
ECN	12	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		14,132.00	0.00	
ECN	19	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		14,323.00	0.00	
ECN	36	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		14,935.00	0.00	
IA	8	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		2.01	0.00	
IA	16	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		14.69	0.00	
1112 1 000105			PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Banco Azteca Cta. 00002115277453	1,734,133.80	23,296,409.67	24,770,456.41	260,087.06
D	2	05/05/2026	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.		17,225.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	06/05/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP. D RL DE CV		150,000.00	0.00	
D	1	06/05/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP. D RL DE CV		200,000.00	0.00	
D	1	06/05/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP. D RL DE CV		250,000.00	0.00	
D	3	08/05/2026	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		3,300.16	0.00	
D	7	08/05/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP. D RL DE CV		500,000.00	0.00	
D	4	18/05/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP. D RL DE CV		340,000.00	0.00	
D	5	20/05/2026	REGISTRO POR EL PAGO D PRESTAMO SIN INTERESES A CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL D CV		0.00	350,000.00	
D	6	20/05/2026	REITEGRO POR REITEGRO POR PAGO POR ERROR DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		10,000.00	0.00	
D	6	11/06/2026	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE SUPER SERVICIO ABY S.A. D C.V.		30.00	0.00	
D	7	30/06/2026	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CADECO S.A. DE C.V.		33.00	0.00	
ECL	4	01/04/2026	0000000-CL GIRAS CORPORATIVAS SC		0.00	448,600.00	
ECL	5	01/04/2026	0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	183,280.00	
ECL	6	01/04/2026	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	100,000.00	
ECL	7	01/04/2026	0000000-CL LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE		0.00	66,000.00	
ECL	45	01/04/2026	0000000-CL TOURS & CONSULTING ARP S.A. DE C.V.		0.00	364,000.00	
ECL	46	01/04/2026	0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ECL	47	01/04/2026	0000000-CL SERGIO ABEL BURGUEÑO ONTIVEROS		0.00	23,000.00	
ECL	66	01/04/2026	0000000-CL RAFAEL GASTELUM VALDEZ		0.00	522,000.00	
ECL	67	01/04/2026	0000000-CL JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	20,590.00	
ECL	21	06/04/2026	0000000-CL JORGE LUIS LARRAÑAGA ROCHIN		0.00	1,124.34	
ECL	63	10/04/2026	0000000-CL JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		0.00	8,695.00	
ECL	68	10/04/2026	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	30,606.00	
ECL	141	10/04/2026	0000000-CL MIGUEL LOAIZA DELGADO		0.00	29,310.00	
ECL	135	14/04/2026	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,163.81	
ECL	1	15/04/2026	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	418,846.74	
ECL	2	15/04/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	150,508.00	
ECL	3	15/04/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	5,747.00	
ECL	8	15/04/2026	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	254,965.62	
ECL	9	15/04/2026	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE C V		0.00	2,967.00	
ECL	10	15/04/2026	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
ECL	11	15/04/2026	0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ECL	12	15/04/2026	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ECL	13	15/04/2026	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ECL	14	15/04/2026	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ECL	15	15/04/2026	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
ECL	16	15/04/2026	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ECL	17	15/04/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	41,300.00	
ECL	18	15/04/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	16,524.98	
ECL	19	15/04/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	9,469.85	
ECL	20	15/04/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,636,017.36	
ECL	22	15/04/2026	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,578.62	
ECL	23	15/04/2026	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	2,546.79	
ECL	24	15/04/2026	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	2,409.30	
ECL	25	15/04/2026	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	354.82	
ECL	26	15/04/2026	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,099.88	
ECL	27	15/04/2026	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,657.66	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	28	15/04/2026	0000000-CL	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,478.93	
ECL	29	15/04/2026	0000000-CL	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,416.83	
ECL	30	15/04/2026	0000000-CL	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	2,394.75	
ECL	31	15/04/2026	0000000-CL	JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
ECL	32	15/04/2026	0000000-CL	RAFAEL PICOS		0.00	2,409.30	
ECL	33	15/04/2026	0000000-CL	SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
ECL	34	15/04/2026	0000000-CL	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,441.80	
ECL	35	15/04/2026	0000000-CL	MARIELA VEGA CARLOS		0.00	4,003.95	
ECL	36	15/04/2026	0000000-CL	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,565.44	
ECL	38	15/04/2026	0000000-CL	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	6,264.64	
ECL	39	15/04/2026	0000000-CL	VERONIVA RAMOS ANDUAGA		0.00	6,513.15	
ECL	40	15/04/2026	0000000-CL	RAMONA VEGA NOREGA		0.00	1,842.21	
ECL	41	15/04/2026	0000000-CL	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	3,862.73	
ECL	42	15/04/2026	0000000-CL	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	1,927.44	
ECL	43	15/04/2026	0000000-CL	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	3,200.00	
ECL	44	15/04/2026	0000000-CL	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	3,045.57	
ECL	71	15/04/2026	0000000-CL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	186,671.80	
ECL	159	15/04/2026	0000000-CL	SUPER SERVICIO ABY S.A. DE C.V.		0.00	278,885.62	
ECL	138	16/04/2026	0000000-CL	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	2,141.55	
ECL	150	16/04/2026	0000000-CL	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	31,518.75	
ECL	151	16/04/2026	0000000-CL	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	21,067.53	
ECL	69	20/04/2026	0000000-CL	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,156.60	
ECL	139	21/04/2026	0000000-CL	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	15,667.29	
ECL	143	21/04/2026	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	13,995.00	
ECL	64	22/04/2026	0000000-CL	DAVID BASTIDAS GONZALEZ		0.00	25,830.00	
ECL	65	22/04/2026	0000000-CL	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑUELOS		0.00	6,600.00	
ECL	108	22/04/2026	0000000-CL	CADECO S.A. DE C.V.		0.00	3,144.09	
ECL	134	22/04/2026	0000000-CL	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,028.99	
ECL	137	22/04/2026	0000000-CL	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	1,749.87	
ECL	48	24/04/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,300.00	
ECL	70	24/04/2026	0000000-CL	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,994.17	
ECL	37	27/04/2026	0000000-CL	JOSEFINA URIAS MONTES		0.00	5,000.00	
ECL	111	27/04/2026	0000000-CL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	27,512.00	
ECL	144	28/04/2026	0000000-CL	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	15,121.50	
ECL	49	30/04/2026	0000000-CL	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR		0.00	30,362.85	
ECL	50	30/04/2026	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	35,262.50	
ECL	51	30/04/2026	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,524.00	
ECL	52	30/04/2026	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	15,660.00	
ECL	53	30/04/2026	0000000-CL	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		0.00	4,651.60	
ECL	54	30/04/2026	0000000-CL	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	19,769.88	
ECL	55	30/04/2026	0000000-CL	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	15,995.00	
ECL	56	30/04/2026	0000000-CL	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	7,539.00	
ECL	57	30/04/2026	0000000-CL	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	6,820.50	
ECL	58	30/04/2026	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	20,138.00	
ECL	59	30/04/2026	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	20,562.00	
ECL	60	30/04/2026	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	14,061.00	
ECL	61	30/04/2026	0000000-CL	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	28,687.50	
ECL	62	30/04/2026	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	18,783.00	
ECL	72	30/04/2026	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM ENR		0.00	157,211.49	
ECL	73	30/04/2026	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	254,254.18	
ECL	74	30/04/2026	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	260,558.16	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	75	30/04/2026	0000000-CL	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	80,897.60	
ECL	76	30/04/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	15,369.90	
ECL	77	30/04/2026	0000000-CL	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	396,550.00	
ECL	78	30/04/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	25,600.00	
ECL	79	30/04/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	9,469.85	
ECL	80	30/04/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	35,000.00	
ECL	81	30/04/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	17,358.34	
ECL	82	30/04/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	41,400.00	
ECL	83	30/04/2026	0000000-CL	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL D CV		0.00	11,607.00	
ECL	84	30/04/2026	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,608,615.66	
ECL	85	30/04/2026	0000000-CL	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,441.84	
ECL	86	30/04/2026	0000000-CL	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,578.62	
ECL	87	30/04/2026	0000000-CL	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	2,546.79	
ECL	88	30/04/2026	0000000-CL	SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	2,409.30	
ECL	89	30/04/2026	0000000-CL	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	379.62	
ECL	90	30/04/2026	0000000-CL	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,099.88	
ECL	91	30/04/2026	0000000-CL	RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,657.66	
ECL	92	30/04/2026	0000000-CL	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,478.93	
ECL	93	30/04/2026	0000000-CL	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,212.96	
ECL	94	30/04/2026	0000000-CL	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	1,800.63	
ECL	95	30/04/2026	0000000-CL	JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
ECL	96	30/04/2026	0000000-CL	RAFAEL PICOS		0.00	2,409.30	
ECL	97	30/04/2026	0000000-CL	SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	135.81	
ECL	98	30/04/2026	0000000-CL	MARIELA VEGA CARLOS		0.00	4,003.95	
ECL	99	30/04/2026	0000000-CL	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	5,764.64	
ECL	100	30/04/2026	0000000-CL	VERONICA RAMOS ANDUAGA		0.00	6,513.15	
ECL	101	30/04/2026	0000000-CL	RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,842.21	
ECL	102	30/04/2026	0000000-CL	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	3,862.73	
ECL	103	30/04/2026	0000000-CL	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	2,730.54	
ECL	104	30/04/2026	0000000-CL	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	3,040.00	
ECL	105	30/04/2026	0000000-CL	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	3,045.57	
ECL	106	30/04/2026	0000000-CL	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	6,875.95	
ECL	107	30/04/2026	0000000-CL	VICTOR ARAMBURO ARAMBURO		0.00	9,000.00	
ECL	109	30/04/2026	0000000-CL	JESUS ALFREDO VALDEZ MANJARREZ		0.00	9,400.00	
ECL	110	30/04/2026	0000000-CL	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	4,859.26	
ECL	112	30/04/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	8,500.00	
ECL	113	30/04/2026	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	4,941.60	
ECL	114	30/04/2026	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	9,744.00	
ECL	115	30/04/2026	0000000-CL	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	6,728.00	
ECL	116	30/04/2026	0000000-CL	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		0.00	30,000.00	
ECL	117	30/04/2026	0000000-CL	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		0.00	58,000.00	
ECL	118	30/04/2026	0000000-CL	ISMAEL AMARO LINAREZ		0.00	25,000.00	
ECL	119	30/04/2026	0000000-CL	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		0.00	46,400.00	
ECL	120	30/04/2026	0000000-CL	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		0.00	7,420.00	
ECL	121	30/04/2026	0000000-CL	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ		0.00	20,000.00	
ECL	122	30/04/2026	0000000-CL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	55,575.00	
ECL	123	30/04/2026	0000000-CL	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		0.00	9,280.00	
ECL	124	30/04/2026	0000000-CL	ELOY MANJARREZ LOPEZ		0.00	34,800.00	
ECL	125	30/04/2026	0000000-CL	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	2,504.16	
ECL	126	30/04/2026	0000000-CL	GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ		0.00	4,560.00	
ECL	127	30/04/2026	0000000-CL	SADMUN S.A. DE C.V.		0.00	22,425.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	128	30/04/2026	0000000-CL ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	10,714.02	
ECL	129	30/04/2026	0000000-CL SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	28,687.50	
ECL	130	30/04/2026	0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ECL	131	30/04/2026	0000000-CL JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		0.00	5,280.00	
ECL	132	30/04/2026	0000000-CL OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	32,439.21	
ECL	133	30/04/2026	0000000-CL LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	25,796.11	
ECL	136	30/04/2026	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,000.38	
ECL	140	30/04/2026	0000000-CL CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,030.30	
ECL	142	30/04/2026	0000000-CL VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	38,822.88	
ECL	145	30/04/2026	0000000-CL LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	50,000.00	
ECL	146	30/04/2026	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	20,525.16	
ECL	147	30/04/2026	0000000-CL OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	12,414.57	
ECL	148	30/04/2026	0000000-CL-SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	40,002.25	
ECL	152	30/04/2026	0000000-CL LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		0.00	110,200.00	
ECL	153	30/04/2026	0000000-CL CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		0.00	59,959.50	
ECL	154	30/04/2026	0000000-CL BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	61,016.00	
ECL	155	30/04/2026	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	379,049.96	
ECL	156	30/04/2026	0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	21,697.69	
ECL	157	30/04/2026	0000000-CL JOSE ADAN MEZA RAMOS		0.00	40,162.50	
ECL	158	30/04/2026	0000000-CL-SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	44	04/05/2026	0000000-CL-OSCAR RENE MERAZ PERAZA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	94	04/05/2026	0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	99,992.00	
ECL	95	04/05/2026	0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	69,600.01	
ECL	42	05/05/2026	0000000-CL ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	20,525.16	
ECL	97	05/05/2026	0000000-CL VICENTE ZAMORA LEDESMA		0.00	15,080.00	
ECL	84	06/05/2026	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,500.00	
ECL	93	06/05/2026	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	530,000.00	
ECL	96	06/05/2026	0000000-CL ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	6,449.99	
ECL	98	06/05/2026	0000000-CL VICENTE ZAMORA LEDESMA		0.00	22,620.00	
ECL	99	06/05/2026	0000000-CL JORGE LUIS OSUNA PICOS		0.00	8,000.00	
ECL	121	06/05/2026	0000000-CL LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		0.00	29,000.00	
ECL	127	06/05/2026	0000000-CL ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN		0.00	12,000.00	
ECL	38	07/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		0.00	10,000.00	
ECL	91	07/05/2026	0000000-CL JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		0.00	5,116.04	
ECL	92	07/05/2026	0000000-CL CARMEN DANIEAL SICAIROS AGUIRRE		0.00	10,624.43	
ECL	119	07/05/2026	0000000-CL FRANCELINE DE JESUS TIRADO ARAGON		0.00	15,000.00	
ECL	122	07/05/2026	0000000-CL JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		0.00	10,000.00	
ECL	133	07/05/2026	0000000-CL DANIEL ALFONSO ONTIVEROS CHAVARIN		0.00	4,000.00	
ECL	134	07/05/2026	0000000-CL MARIBEL BARRON SANCHEZ		0.00	4,000.00	
ECL	135	07/05/2026	0000000-CL DANIEL VELAZQUEZ MEDINA		0.00	3,000.00	
ECL	141	07/05/2026	0000000-CL CARLOS ANTONIO AYALA BACELIS		0.00	29,000.00	
ECL	85	08/05/2026	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ECL	112	08/05/2026	0000000-CL ROSENDA MILLAN REYES		0.00	3,000.00	
ECL	113	08/05/2026	0000000-CL ANA LUISA RODRIGUEZ DIAZ		0.00	5,000.00	
ECL	114	08/05/2026	0000000-CL RICARDO PEÑA SANCHEZ		0.00	10,000.00	
ECL	115	08/05/2026	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MADERA CORTEZ		0.00	7,000.00	
ECL	116	08/05/2026	0000000-CL LESLY RUBI ACUÑAGARCIA		0.00	5,000.00	
ECL	117	08/05/2026	0000000-CL SERGIO CAMCHO AGUIRRE		0.00	3,000.00	
ECL	118	08/05/2026	0000000-CL PEDRO GUADALUPE SANDOVAL SANDOVAL		0.00	3,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	120	08/05/2026	0000000-CL ALEJANDRO VALDEZ ARREOLA		0.00	5,000.00	
ECL	123	08/05/2026	0000000-CL MAYRA SELENE BASTIDAS TORRES		0.00	10,000.00	
ECL	124	08/05/2026	0000000-CL ADUARDO MORENO FIGUEROA		0.00	15,000.00	
ECL	125	08/05/2026	0000000-CL MARIO ALBERTO VEGA MEDINA		0.00	2,000.00	
ECL	126	08/05/2026	0000000-CL VICTORIO DIAZ MILLAN		0.00	5,000.00	
ECL	128	08/05/2026	0000000-CL GERNARO ENRIQUE ZAMORA CAMACHO		0.00	18,000.00	
ECL	129	08/05/2026	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	30,000.00	
ECL	130	08/05/2026	0000000-CL MARIA ANGELICA ZUÑIGA CANSECO		0.00	27,000.00	
ECL	131	08/05/2026	0000000-CL VICTOR MANUEL OJEDA AGUILAR		0.00	27,000.00	
ECL	132	08/05/2026	0000000-CL BRISA ORDOÑO SANDOVAL		0.00	50,000.00	
ECL	136	08/05/2026	0000000-CL KASSANDRA AGUSTINA VELARDE VEGA		0.00	5,000.00	
ECL	137	08/05/2026	0000000-CL MARIA DE LOURDES BASTIDAS ASTORGA		0.00	5,000.00	
ECL	138	08/05/2026	0000000-CL DORA ALICIA MORENO LIZRRAGA		0.00	10,000.00	
ECL	146	08/05/2026	0000000-CL CARMEN LILIANA TORERS TOSTADO		0.00	15,045.00	
ECL	100	11/05/2026	0000000-CL GIRAS CORPORATIVAS SC		0.00	98,600.00	
ECL	101	11/05/2026	0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	38,785.50	
ECL	140	11/05/2026	0000000-CL FORTUNATO CAMPOS ROBLES		0.00	21,470.00	
ECL	41	12/05/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	7,000.00	
ECL	41	12/05/2026	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO		7,000.00	0.00	
ECL	87	12/05/2026	0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,156.60	
ECL	88	12/05/2026	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,180.00	
ECL	149	12/05/2026	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	7,000.00	
ECL	37	13/05/2026	0000000-CL EVERS DELGADO		0.00	40,000.00	
ECL	102	13/05/2026	0000000-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	4,438.00	
ECL	103	13/05/2026	0000000-CL OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	116,000.00	
ECL	1	15/05/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	1,619,324.66	
ECL	2	15/05/2026	0000000-CL ILIANA BERECIE TORRES NORIEGA		0.00	17,578.62	
ECL	3	15/05/2026	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	2,546.79	
ECL	4	15/05/2026	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	5,786.51	
ECL	5	15/05/2026	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,099.88	
ECL	6	15/05/2026	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,657.66	
ECL	7	15/05/2026	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,478.93	
ECL	8	15/05/2026	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,212.96	
ECL	9	15/05/2026	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	1,800.63	
ECL	10	15/05/2026	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
ECL	11	15/05/2026	0000000-CL RAFAEL PICOS		0.00	2,409.30	
ECL	12	15/05/2026	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	135.81	
ECL	13	15/05/2026	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,441.82	
ECL	14	15/05/2026	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		0.00	4,003.95	
ECL	15	15/05/2026	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,170.09	
ECL	16	15/05/2026	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	6,264.64	
ECL	17	15/05/2026	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		0.00	6,513.15	
ECL	18	15/05/2026	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,842.21	
ECL	19	15/05/2026	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	3,862.73	
ECL	20	15/05/2026	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	2,730.54	
ECL	21	15/05/2026	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	2,880.00	
ECL	22	15/05/2026	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JJUAREZ		0.00	3,545.57	
ECL	23	15/05/2026	0000000-CL SANDRA BERNAL BERNAL LOAIZA		0.00	2,409.30	
ECL	24	15/05/2026	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ECL	25	15/05/2026	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	26	15/05/2026	0000000-CL	ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ECL	27	15/05/2026	0000000-CL	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ECL	28	15/05/2026	0000000-CL	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ECL	29	15/05/2026	0000000-CL	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ECL	30	15/05/2026	0000000-CL	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
ECL	31	15/05/2026	0000000-CL	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	11,400.00	
ECL	32	15/05/2026	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	259,993.84	
ECL	33	15/05/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	41,400.00	
ECL	34	15/05/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		0.00	16,825.00	
ECL	35	15/05/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		0.00	9,469.85	
ECL	36	15/05/2026	0000000-CL	EVERS DELGADO		0.00	20,000.00	
ECL	86	15/05/2026	0000000-CL	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	198,275.00	
ECL	104	15/05/2026	0000000-CL	DANIEL EDUARDO ARELLANO TORRONTEGUI		0.00	47,560.00	
ECL	105	15/05/2026	0000000-CL	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	145,000.01	
ECL	39	18/05/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	142,203.00	
ECL	40	18/05/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,309.00	
ECL	145	18/05/2026	0000000-CL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	652,104.71	
ECL	43	20/05/2026	0000000-CL	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	67,000.02	
ECL	90	20/05/2026	0000000-CL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	25,508.00	
ECL	106	20/05/2026	0000000-CL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	642,596.00	
ECL	107	20/05/2026	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	20,127.00	
ECL	108	20/05/2026	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	12,821.00	
ECL	109	20/05/2026	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	14,491.00	
ECL	144	20/05/2026	0000000-CL	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		0.00	27,666.00	
ECL	45	29/05/2026	0000000-CL	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		0.00	9,280.00	
ECL	46	29/05/2026	0000000-CL	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	98,000.00	
ECL	47	29/05/2026	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	1,661,362.23	
ECL	48	29/05/2026	0000000-CL	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	2,720.00	
ECL	49	29/05/2026	0000000-CL	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	2,730.54	
ECL	50	29/05/2026	0000000-CL	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	4,209.46	
ECL	51	29/05/2026	0000000-CL	RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,842.21	
ECL	52	29/05/2026	0000000-CL	VERONICA RAMOS ANDUAGA		0.00	6,513.15	
ECL	53	29/05/2026	0000000-CL	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	6,264.64	
ECL	54	29/05/2026	0000000-CL	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,475.95	
ECL	55	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			0.00	4,003.95	
ECL	56	29/05/2026	0000000-CL	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,441.82	
ECL	57	29/05/2026	0000000-CL	RAFAEL PICOS		0.00	2,409.30	
ECL	58	29/05/2026	0000000-CL	JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
ECL	59	29/05/2026	0000000-CL	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	2,675.59	
ECL	60	29/05/2026	0000000-CL	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,566.03	
ECL	61	29/05/2026	0000000-CL	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,478.93	
ECL	62	29/05/2026	0000000-CL	RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,657.66	
ECL	63	29/05/2026	0000000-CL	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,099.88	
ECL	64	29/05/2026	0000000-CL	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	705.57	
ECL	65	29/05/2026	0000000-CL	SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	2,409.30	
ECL	66	29/05/2026	0000000-CL	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	2,546.79	
ECL	67	29/05/2026	0000000-CL	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,578.62	
ECL	68	29/05/2026	0000000-CL	SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	135.81	
ECL	69	29/05/2026	0000000-CL	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	3,347.77	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	70	29/05/2026	0000000-CL	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
ECL	71	29/05/2026	0000000-CL	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ECL	72	29/05/2026	0000000-CL	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ECL	73	29/05/2026	0000000-CL	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ECL	74	29/05/2026	0000000-CL	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ECL	75	29/05/2026	0000000-CL	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ECL	76	29/05/2026	0000000-CL	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
ECL	77	29/05/2026	0000000-CL	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	7,900.00	
ECL	78	29/05/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	156,696.00	
ECL	79	29/05/2026	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S,A, DE C,V, SOFOM ENR		0.00	261,760.39	
ECL	80	29/05/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	41,400.00	
ECL	81	29/05/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	18,575.00	
ECL	82	29/05/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	9,296.72	
ECL	83	29/05/2026	0000000-CL	MJUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	35,000.00	
ECL	89	29/05/2026	0000000-CL	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	198,275.00	
ECL	110	29/05/2026	0000000-CL	BECAS		0.00	2,788.00	
ECL	111	29/05/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
ECL	147	29/05/2026	0000000-CL	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,155.98	
ECL	151	29/05/2026	0000000-CL	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		0.00	47,704.00	
ECL	148	30/05/2026	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	6,905.00	
ECL	150	30/05/2026	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	4,995.00	
ECL	139	31/05/2026	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	20,491.00	
ECL	142	31/05/2026	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	11,191.50	
ECL	143	31/05/2026	0000000-CL	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	31,986.30	
ECL	51	02/06/2026	0000000-CL	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	364,714.61	
ECL	95	02/06/2026	0000000-CL	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	339,859.72	
ECL	112	02/06/2026	0000000-CL	RAFAEL GASTELUM VALDEZ		0.00	200,000.00	
ECL	97	03/06/2026	0000000-CL	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	449.00	
ECL	113	04/06/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	18,000.00	
ECL	106	05/06/2026	0000000-CL	IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		0.00	10,154.00	
ECL	98	08/06/2026	0000000-CL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,645.00	
ECL	114	08/06/2026	0000000-CL	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		0.00	5,405.60	
ECL	115	08/06/2026	0000000-CL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,402.00	
ECL	1	15/06/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	313.00	
ECL	2	15/06/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		0.00	6,658.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	1,606,097.75	
ECL	4	15/06/2026	0000000-CL	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,578.62	
ECL	5	15/06/2026	0000000-CL	IVAN ADALBERTO TORERS VEGA		0.00	2,546.79	
ECL	6	15/06/2026	0000000-CL	SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	1,943.98	
ECL	7	15/06/2026	0000000-CL	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	379.62	
ECL	8	15/06/2026	0000000-CL	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,099.88	
ECL	9	15/06/2026	0000000-CL	RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,657.66	
ECL	10	15/06/2026	0000000-CL	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,478.93	
ECL	11	15/06/2026	0000000-CL	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,263.16	
ECL	12	15/06/2026	0000000-CL	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	4,695.68	
ECL	13	15/06/2026	0000000-CL	JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
ECL	14	15/06/2026	0000000-CL	RAFAEL PICOS		0.00	2,409.30	
ECL	15	15/06/2026	0000000-CL	SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	135.81	
ECL	16	15/06/2026	0000000-CL	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,441.82	
ECL	17	15/06/2026	0000000-CL	MARIELA VEGA CARLOS		0.00	4,003.95	
ECL	18	15/06/2026	0000000-CL	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,435.95	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	19	15/06/2026	0000000-CL	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	6,264.64	
ECL	20	15/06/2026	0000000-CL	VERONICA RAMOS ANDUAGA		0.00	6,513.15	
ECL	21	15/06/2026	0000000-CL	RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,842.21	
ECL	22	15/06/2026	0000000-CL	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	9,158.40	
ECL	23	15/06/2026	0000000-CL	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	2,730.54	
ECL	24	15/06/2026	0000000-CL	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	2,400.00	
ECL	25	15/06/2026	0000000-CL	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	3,045.57	
ECL	26	15/06/2026	0000000-CL	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ECL	27	15/06/2026	0000000-CL	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
ECL	28	15/06/2026	0000000-CL	ALBA MIGELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
ECL	29	15/06/2026	0000000-CL	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ECL	30	15/06/2026	0000000-CL	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ECL	31	15/06/2026	0000000-CL	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ECL	32	15/06/2026	0000000-CL	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ECL	33	15/06/2026	0000000-CL	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	14,558.00	
ECL	36	15/06/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	41,400.00	
ECL	37	15/06/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	17,025.00	
ECL	38	15/06/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	8,969.85	
ECL	99	15/06/2026	0000000-CL	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	198,275.00	
ECL	34	16/06/2026	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	275,479.03	
ECL	47	16/06/2026	0000000-CL	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ECL	48	16/06/2026	0000000-CL	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		0.00	9,860.00	
ECL	49	16/06/2026	0000000-CL	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,879.20	
ECL	50	16/06/2026	0000000-CL	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA		0.00	2,389.41	
ECL	52	16/06/2026	0000000-CL	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	23,992.90	
ECL	53	16/06/2026	0000000-CL	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	5,150.40	
ECL	102	16/06/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,500.00	
ECL	103	16/06/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,500.00	
ECL	104	16/06/2026	0000000-CL	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,156.60	
ECL	105	16/06/2026	0000000-CL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	208,154.01	
ECL	116	16/06/2026	0000000-CL	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	1,050.00	
ECL	117	16/06/2026	0000000-CL	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	3,654.00	
ECL	118	16/06/2026	0000000-CL	ALEJANDRO SOSA FLORES		0.00	6,496.00	
ECL	132	16/06/2026	0000000-CL	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	14,022.24	
ECL	133	16/06/2026	0000000-CL	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	17,233.74	
ECL	35	17/06/2026	0000000-CL	ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		0.00	5,093.55	
ECL	54	17/06/2026	0000000-CL	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	13,484.08	
ECL	55	17/06/2026	0000000-CL	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	5,471.00	
ECL	56	17/06/2026	0000000-CL	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	6,692.00	
ECL	57	17/06/2026	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	12,249.60	
ECL	58	17/06/2026	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	6,728.00	
ECL	59	17/06/2026	0000000-CL	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	33,954.65	
ECL	60	17/06/2026	0000000-CL	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS		0.00	11,600.00	
ECL	61	17/06/2026	0000000-CL	SADMUN S.A. DE C.V.		0.00	22,425.70	
ECL	62	17/06/2026	0000000-CL	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	28,687.50	
ECL	63	17/06/2026	0000000-CL	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	11,969.30	
ECL	64	17/06/2026	0000000-CL	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ		0.00	35,000.00	
ECL	65	17/06/2026	0000000-CL	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR		0.00	13,884.75	
ECL	94	17/06/2026	0000000-CL	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	5,149.00	
ECL	96	17/06/2026	0000000-CL***	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ-*** CANCELADO		0.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	107	17/06/2026	0000000-CL	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	13,434.00	
ECL	108	17/06/2026	0000000-CL	DANIEL FERNANDO MANAJRREZ MANJARREZ		0.00	20,000.00	
ECL	119	17/06/2026	0000000-CL	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		0.00	3,132.00	
ECL	120	17/06/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	7,500.00	
ECL	121	17/06/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	7,161.70	
ECL	122	17/06/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	7,000.00	
ECL	123	17/06/2026	0000000-CL	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		0.00	7,420.00	
ECL	125	17/06/2026	0000000-CL	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	26,041.54	
ECL	129	17/06/2026	0000000-CL	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	131	17/06/2026	0000002-CL	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	109	18/06/2026	0000000-CL	NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA		0.00	5,056.50	
ECL	124	18/06/2026	0000000-CL	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		0.00	11,814.50	
ECL	126	19/06/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,960.00	
ECL	110	23/06/2026	0000000-CL	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	128	23/06/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	
ECL	111	26/06/2026	0000000-CL	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		0.00	79,000.00	
ECL	127	29/06/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ECL	39	30/06/2026	0000000-CL	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	14,558.00	
ECL	40	30/06/2026	0000000-CL	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
ECL	41	30/06/2026	0000000-CL	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ECL	42	30/06/2026	0000000-CL	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
ECL	43	30/06/2026	0000000-CL	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ECL	44	30/06/2026	0000000-CL	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ECL	45	30/06/2026	0000000-CL	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ECL	46	30/06/2026	0000000-CL	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ECL	66	30/06/2026	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,633,025.19	
ECL	67	30/06/2026	0000000-CL	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,578.62	
ECL	68	30/06/2026	0000000-CL	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	2,546.79	
ECL	69	30/06/2026	0000000-CL	SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	1,943.48	
ECL	70	30/06/2026	0000000-CL	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	379.62	
ECL	71	30/06/2026	0000000-CL	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,099.88	
ECL	72	30/06/2026	0000000-CL	RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,657.66	
ECL	73	30/06/2026	0000000-CL	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,478.93	
ECL	74	30/06/2026	0000000-CL	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,263.16	
ECL	75	30/06/2026	0000000-CL	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	1,749.27	
ECL	76	30/06/2026	0000000-CL	JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
ECL	77	30/06/2026	0000000-CL	RAFAEL PICOS		0.00	2,409.30	
ECL	78	30/06/2026	0000000-CL	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	6,511.01	
ECL	79	30/06/2026	0000000-CL	SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	135.81	
ECL	80	30/06/2026	0000000-CL	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	10,441.82	
ECL	81	30/06/2026	0000000-CL	MARIELA VEGA CARLOS		0.00	4,003.95	
ECL	82	30/06/2026	0000000-CL	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	6,264.64	
ECL	83	30/06/2026	0000000-CL	VERONICA RAMOS ANDUAGA		0.00	6,513.15	
ECL	84	30/06/2026	0000000-CL	RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,842.21	
ECL	85	30/06/2026	0000000-CL	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	3,756.86	
ECL	86	30/06/2026	0000000-CL	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	2,409.30	
ECL	87	30/06/2026	0000000-CL	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	2,400.00	
ECL	88	30/06/2026	0000000-CL	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,515.95	
ECL	89	30/06/2026	0000000-CL	NADIA EDITH SALAZAR MANJARREZ		0.00	803.10	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	90	30/06/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	35,000.00	
ECL	91	30/06/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	41,400.00	
ECL	92	30/06/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	8,969.85	
ECL	93	30/06/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	18,721.43	
ECL	100	30/06/2026	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	198,275.00	
ECL	101	30/06/2026	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
ECL	130	30/06/2026	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	368,139.53	
ECN	31	22/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		102,537.60	0.00	
ECN	33	28/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE PAGO MAL EFECTUADO POR 2 AROS SALVAVIDAS 20" TYPE IV NARANJA JIM BUOY JB-20 DE PROTECCION CIVIL		3,905.72	0.00	
ECN	5	06/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO DE 2026.		50,966.06	0.00	
ECN	42	18/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		105,353.06	0.00	
ECN	52	11/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO DE 2026.		57,807.94	0.00	
EFF	1	08/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PAGO DE INCAPACIDAD.		255.63	0.00	
EFF	1	23/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		23,169.74	0.00	
IA	3	01/04/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		47.88	0.00	
IA	3	01/05/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		4.98	0.00	
IA	6	01/06/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		17.98	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		225,315.00	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		20,529.00	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		42.51	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		308,016.00	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		2,400,000.00	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		113.75	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		5,145,118.22	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		16,254.00	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		149,785.00	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		2,400,000.00	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		345,860.00	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		1,100,000.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		3,773,561.22	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		146,448.00	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		10,092.00	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		2,400,000.00	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		374,621.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		2,658,999.22	0.00	
1112 1 000106			PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Banco Azteca Cta. 00002115276959	40,528.80	1,069,120.05	1,072,001.96	37,646.89
ECM	2	01/04/2026	0000000-CM JORGE LUIS OSUNA PICOS		0.00	13,000.00	
ECM	1	06/04/2026	0000000-CM CARLOS EDUARDO LOAIZA FLORES		0.00	12,180.00	
ECM	3	07/04/2026	0000000-CM CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	10,373.00	
ECM	1	07/05/2026	0000000-CM DELIA ZAMUDIO MORENO		0.00	268,250.00	
ECM	2	07/05/2026	0000000-CM CARMEN ALONDRA VERDUGO REYES		0.00	728,770.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	3	20/05/2026	0000000-CM DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		0.00	4,211.90	
ECM	4	20/05/2026	0000000-CM DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		0.00	5,036.00	
ECM	6	20/05/2026	0000000-CM MALAQUIAS ARELLANO CASTRO		0.00	3,120.00	
ECM	8	21/05/2026	0000000-CM CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,018.45	
ECM	7	22/05/2026	0000000-CM CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,342.61	
ECM	5	28/05/2026	0000000-CM OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	8,700.00	
EF	1	28/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		347.39	0.00	
IA	4	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		2.38	0.00	
IA	16	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.57	0.00	
IA	17	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		1.71	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		33,835.00	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		1,000,000.00	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		17,434.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		17,499.00	0.00	
1112 1 000107			FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720191181451	1,057,697.26	5,460,660.53	5,648,688.71	869,669.08
ECN	1	01/04/2026	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	5,220.00	
ECN	2	01/04/2026	0000000-CN SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		0.00	65,907.39	
ECN	3	01/04/2026	0000000-CN DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	19,769.00	
ECN	4	01/04/2026	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	14,000.00	
ECN	5	06/04/2026	0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	630.00	
ECN	6	06/04/2026	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	42,500.00	
ECN	7	08/04/2026	0000000-CN REBECA OSUNA OSUNA		0.00	13,331.38	
ECN	8	10/04/2026	0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA		0.00	1,736.00	
ECN	9	14/04/2026	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	5,600.00	
ECN	10	14/04/2026	0000000-CN UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	6,750.00	
ECN	11	14/04/2026	0000000-CN CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		0.00	18,637.00	
ECN	12	15/04/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	14,132.00	
ECN	13	15/04/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	319,662.05	
ECN	14	15/04/2026	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	98,493.31	
ECN	15	15/04/2026	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	53,240.52	
ECN	16	15/04/2026	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,000.00	
ECN	17	15/04/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	948.18	
ECN	18	15/04/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,192.35	
ECN	19	15/04/2026	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	845.29	
ECN	20	15/04/2026	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,903.44	
ECN	21	15/04/2026	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,945.55	
ECN	22	15/04/2026	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,044.81	
ECN	23	15/04/2026	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,861.05	
ECN	24	15/04/2026	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	6,393.65	
ECN	25	15/04/2026	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	9,074.23	
ECN	26	15/04/2026	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,198.51	
ECN	27	16/04/2026	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	16,000.00	
ECN	28	16/04/2026	0000000-CN MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	7,395.64	
ECN	29	20/04/2026	0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	289.15	
ECN	30	21/04/2026	0000000-CN MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	4,490.01	
ECN	31	22/04/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	102,537.60	
ECN	32	24/04/2026	0000000-CN CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,023.60	
ECN	56	27/04/2026	0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	1,540.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	33	28/04/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,905.72	
ECN	53	28/04/2026	0000000-CN-TOMAS TACAMBA CHAVEZ CAMBEROS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECN	57	28/04/2026	0000000-CN GENARO MEDINA ARAUJO		0.00	113,528.04	
ECN	52	29/04/2026	0000000-CN PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		0.00	6,800.00	
ECN	54	29/04/2026	0000000-CN TOMAS TACAMBA CHAVEZ CAMBEROS		0.00	1,740.00	
ECN	55	29/04/2026	0000000-CN OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	11,358.87	
ECN	34	30/04/2026	0000000-CN MUNICIPO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	283,579.57	
ECN	35	30/04/2026	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	845.29	
ECN	36	30/04/2026	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,903.44	
ECN	37	30/04/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	948.18	
ECN	38	30/04/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,192.35	
ECN	39	30/04/2026	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,198.51	
ECN	40	30/04/2026	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,200.00	
ECN	41	30/04/2026	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	57,060.23	
ECN	42	30/04/2026	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,945.55	
ECN	43	30/04/2026	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,044.81	
ECN	44	30/04/2026	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	3,980.17	
ECN	45	30/04/2026	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,861.05	
ECN	46	30/04/2026	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	9,052.55	
ECN	47	30/04/2026	0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	1,884.02	
ECN	48	30/04/2026	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	519,784.00	
ECN	49	30/04/2026	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	95,552.08	
ECN	50	30/04/2026	0000000-CN-TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECN	51	30/04/2026	0000000-CN TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,110.00	
ECN	58	30/04/2026	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	16,004.47	
ECN	59	30/04/2026	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	10,440.00	
ECN	1	05/05/2026	0000000-CN-PERLA MARIA DEL MAR GUADALUPE ROMERO LEYVA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECN	2	05/05/2026	0000000-CN PERLA MARIA DEL MAR GUADALUPE ROMERO LEYVA		0.00	50,000.00	
ECN	3	06/05/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	100,000.00	
ECN	4	06/05/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	50,000.00	
ECN	5	06/05/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	50,966.06	
ECN	6	08/05/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	30,000.00	
ECN	37	08/05/2026	0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA		0.00	1,722.00	
ECN	38	12/05/2026	0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	289.15	
ECN	7	13/05/2026	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	16,714.30	
ECN	8	15/05/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	274,000.08	
ECN	9	15/05/2026	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,903.44	
ECN	10	15/05/2026	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	845.29	
ECN	11	15/05/2026	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,198.51	
ECN	12	15/05/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	948.18	
ECN	13	15/05/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,192.35	
ECN	14	15/05/2026	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,945.55	
ECN	15	15/05/2026	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,044.81	
ECN	16	15/05/2026	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,861.05	
ECN	17	15/05/2026	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	3,980.17	
ECN	18	15/05/2026	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	9,052.55	
ECN	19	15/05/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	14,323.00	
ECN	20	15/05/2026	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	57,060.23	
ECN	21	15/05/2026	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	39	15/05/2026	0000000-CN	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	101,668.05	
ECN	42	18/05/2026	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	105,353.06	
ECN	40	19/05/2026	0000000-CN	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		0.00	52,153.60	
ECN	41	19/05/2026	0000000-CN	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	78,996.00	
ECN	45	26/05/2026	0000000-CN	-LORENA VEGA LIZARRAGA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECN	22	29/05/2026	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	296,934.01	
ECN	23	29/05/2026	0000000-CN	YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	845.29	
ECN	24	29/05/2026	0000000-CN	MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,903.44	
ECN	25	29/05/2026	0000000-CN	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,198.51	
ECN	26	29/05/2026	0000000-CN	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,192.35	
ECN	27	29/05/2026	0000000-CN	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	948.18	
ECN	28	29/05/2026	0000000-CN	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,000.00	
ECN	29	29/05/2026	0000000-CN	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	57,469.64	
ECN	30	29/05/2026	0000000-CN	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,945.55	
ECN	31	29/05/2026	0000000-CN	MARGARITA GARCIA RDRIGUEZ		0.00	1,044.81	
ECN	32	29/05/2026	0000000-CN	LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,861.05	
ECN	33	29/05/2026	0000000-CN	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	3,980.17	
ECN	34	29/05/2026	0000000-CN	TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	9,052.55	
ECN	35	29/05/2026	0000000-CN	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	16,133.72	
ECN	36	29/05/2026	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	14,935.00	
ECN	43	29/05/2026	0000000-CN	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	95,651.01	
ECN	44	29/05/2026	0000000-CN	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	6,750.00	
ECN	46	29/05/2026	0000000-CN	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	6,307.71	
ECN	47	29/05/2026	0000000-CN	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	1,400.26	
ECN	48	29/05/2026	0000000-CN	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	333.00	
ECN	49	29/05/2026	0000000-CN	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	10,440.00	
ECN	50	29/05/2026	0000000-CN	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	4,280.00	
ECN	1	03/06/2026	0000000-CN	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	555.00	
ECN	2	03/06/2026	0000000-CN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	516,095.00	
ECN	3	05/06/2026	0000000-CN	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	722.66	
ECN	4	08/06/2026	0000000-CN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	23,671.00	
ECN	5	08/06/2026	0000000-CN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	72,366.00	
ECN	21	08/06/2026	0000000-CN	-UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECN	6	11/06/2026	0000000-CN	TOMAS TACAMBA CHAVEZ CAMBEROS		0.00	1,624.00	
ECN	52	11/06/2026	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	57,807.94	
ECN	7	15/06/2026	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	367,890.84	
ECN	8	15/06/2026	0000000-CN	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,000.00	
ECN	9	15/06/2026	0000000-CN	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	59,513.34	
ECN	10	15/06/2026	0000000-CN	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	948.18	
ECN	11	15/06/2026	0000000-CN	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,192.35	
ECN	12	15/06/2026	0000000-CN	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,198.51	
ECN	13	15/06/2026	0000000-CN	YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	845.29	
ECN	14	15/06/2026	0000000-CN	MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,903.44	
ECN	15	15/06/2026	0000000-CN	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,945.55	
ECN	16	15/06/2026	0000000-CN	MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,044.81	
ECN	17	15/06/2026	0000000-CN	LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,861.05	
ECN	18	15/06/2026	0000000-CN	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	3,980.17	
ECN	19	15/06/2026	0000000-CN	TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	8,513.15	
ECN	20	16/06/2026	0000000-CN	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	16,739.35	
ECN	22	16/06/2026	0000000-CN	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	6,750.00	

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
ECN	23	16/06/2026	0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	289.15	
ECN	24	17/06/2026	0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA		0.00	1,638.00	
ECN	25	17/06/2026	0000000-CN PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		0.00	7,400.00	
ECN	33	23/06/2026	0000000-CN-YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECN	26	26/06/2026	0000000-CN RICARDO CRISTIN GRACIA		0.00	13,606.30	
ECN	27	30/06/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	275,975.60	
ECN	28	30/06/2026	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	16,566.97	
ECN	29	30/06/2026	0000000-CN VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	4,251.40	
ECN	30	30/06/2026	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	95,881.59	
ECN	31	30/06/2026	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	125,442.96	
ECN	32	30/06/2026	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	10,440.00	
ECN	34	30/06/2026	0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	2,947.00	
ECN	35	30/06/2026	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,945.55	
ECN	36	30/06/2026	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,044.81	
ECN	37	30/06/2026	0000000-CN LEOCADIA CEGA CRISTIN		0.00	5,861.05	
ECN	38	30/06/2026	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	3,980.17	
ECN	39	30/06/2026	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	8,513.15	
ECN	40	30/06/2026	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,000.00	
ECN	41	30/06/2026	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	61,481.38	
ECN	42	30/06/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	948.18	
ECN	43	30/06/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,192.35	
ECN	44	30/06/2026	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,198.51	
ECN	45	30/06/2026	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,903.44	
ECN	46	30/06/2026	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	845.29	
ECN	47	30/06/2026	0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	2,782.94	
ECN	48	30/06/2026	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	87,425.00	
ECN	49	30/06/2026	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	52,263.00	
ECN	50	30/06/2026	0000000-CN GLOBAL POR INGRESOS PROPIOS 2017		0.00	87,345.00	
ECN	51	30/06/2026	0000000-CN BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	56,318.00	
ERF	15	06/05/2026	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		50,000.00	0.00	
IA	11	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		18.91	0.00	
IA	5	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		32.10	0.00	
IA	4	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		28.52	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		1,743,527.00	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		100,000.00	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		50,000.00	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		30,000.00	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026		1,743,527.00	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		1,743,527.00	0.00	
1112 1 000108			FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191181877	8,859,829.43	6,023,106.00	3,033,643.23	11,849,292.20
D	10	09/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL PAGO DE APORTACION EN LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA		115,177.04	0.00	
D	10	09/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL PAGO DE APORTACION EN LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA		0.00	115,177.04	
ECO	1	18/05/2026	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	243,861.44	
ECO	2	19/05/2026	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	429,065.71	
ECO	3	25/05/2026	0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		0.00	519,789.98	

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
ECO	4	28/05/2026	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	474,500.80	
ECO	1	11/06/2026	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	115,177.04	
ECO	2	16/06/2026	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	465,219.33	
ECO	3	16/06/2026	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	429,065.72	
ECO	4	19/06/2026	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	241,786.17	
IA	12	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		346.48	0.00	
IA	4	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		493.51	0.00	
IA	5	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		648.97	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		2,953,220.00	0.00	
IC	14	22/05/2026	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026		2,953,220.00	0.00	
1112 1 000109			CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco Azteca Cta. 00002115563396	343,834.34	544,984.99	294,600.00	594,219.33
D	27	28/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS		350.00	0.00	
D	27	20/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE SALDO POR PRESTAMOS		5,000.00	0.00	
ECL	17	15/04/2026	REGISTRO POREL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		41,300.00	0.00	
ECL	18	15/04/2026	REGISTRO POREL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		16,524.98	0.00	
ECL	19	15/04/2026	REGISTRO POREL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		9,469.85	0.00	
ECL	78	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR APOYO PARA CALZADO.		25,600.00	0.00	
ECL	79	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTAS SINDICALES		9,469.85	0.00	
ECL	80	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA EL, PAGOD E BECAS		35,000.00	0.00	
ECL	81	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS		17,358.34	0.00	
ECL	82	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASOD E SALDO POR AHORROS		41,400.00	0.00	
ECL	33	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS.		41,400.00	0.00	
ECL	34	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS.		16,825.00	0.00	
ECL	35	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL.		9,469.85	0.00	
ECL	80	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS.		41,400.00	0.00	
ECL	81	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS		18,575.00	0.00	
ECL	82	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL		9,296.72	0.00	
ECL	83	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR BECAS.		35,000.00	0.00	
ECL	36	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		41,400.00	0.00	
ECL	37	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		17,025.00	0.00	
ECL	38	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		8,969.85	0.00	
ECL	90	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR BECAS DE JUNIO 2026.		35,000.00	0.00	
ECL	91	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026.		41,400.00	0.00	
ECL	92	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026.		8,969.85	0.00	
ECL	93	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026.		18,721.43	0.00	
ECP	1	13/04/2026	0000000-CP ARISTEO HUMARAN GARCIA		0.00	5,000.00	
ECP	2	14/04/2026	0000000-CP ANA GUADALUPE HERNANDEZ BUSTAMANTE		0.00	3,000.00	
ECP	3	14/04/2026	0000000-CP JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	7,000.00	
ECP	4	14/04/2026	0000000-CP VICENTE ESPINOZA GARCIA		0.00	3,000.00	
ECP	5	16/04/2026	0000000-CP IRENE SANCHEZ ESTRADA		0.00	9,000.00	
ECP	6	16/04/2026	0000000-CP JORGE GUADALUPE MELCHOR RIOS		0.00	3,000.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ECP	7	16/04/2026	0000000-CP JOSE ALFREDO LAMARQUE RODRIGUEZ		0.00	5,000.00	
	ECP	8	17/04/2026	0000000-CP LIZETH SALCIDO CHAVARIN		0.00	2,500.00	
	ECP	9	18/04/2026	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		0.00	1,500.00	
	ECP	10	20/04/2026	0000000-CP ALMA DELIA TIRADO CASTRO		0.00	3,000.00	
	ECP	11	21/04/2026	0000000-CP MIGUELINA ESPINOZA PEÑA		0.00	3,000.00	
	ECP	12	25/04/2026	0000000-CP ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		0.00	3,000.00	
	ECP	13	27/04/2026	0000000-CP JOSE ALFREDO LAMARQUE RODRIGUEZ		0.00	10,500.00	
	ECP	14	28/04/2026	0000000-CP WENCESLAO TOSTADO LARRAÑAGA		0.00	10,000.00	
	ECP	15	28/04/2026	0000000-CP MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		0.00	5,000.00	
	ECP	1	04/05/2026	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		0.00	25,600.00	
	ECP	2	05/05/2026	0000000-CP MIGUELINA ESPINOZA PEÑA		0.00	35,000.00	
	ECP	3	05/05/2026	0000000-CP MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	2,000.00	
	ECP	4	05/05/2026	0000000-CP MIRIAM PATRICIA PADILLA MANJARREZ		0.00	5,000.00	
	ECP	5	05/05/2026	0000000-CP JULIO CESAR VALENZUELA NUÑEZ		0.00	1,500.00	
	ECP	6	13/05/2026	0000000-CP AIDE BERNAL MANCILLAS		0.00	25,000.00	
	ECP	14	13/05/2026	0000000-CP AISDE BERNAL MANCILLAS		0.00	3,000.00	
	ECP	7	18/05/2026	0000000-CP ANA GUADALUPE HERNANDEZ BUSTAMANTE		0.00	1,000.00	
	ECP	8	18/05/2026	0000000-CP OSVALDO OSUNA GUTIERREZ		0.00	5,000.00	
	ECP	9	19/05/2026	0000000-CP NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO		0.00	2,500.00	
	ECP	10	22/05/2026	0000000-CP MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	2,500.00	
	ECP	11	27/05/2026	0000000-CP IRENE SANCHEZ ESTRADA		0.00	13,000.00	
	ECP	12	27/05/2026	0000000-CP NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO		0.00	1,000.00	
	ECP	13	28/05/2026	0000000-CP JORGE GUADALUPE MELCHOR RIOS		0.00	4,500.00	
	ECP	1	01/06/2026	0000000-CP MANUEL RAFAEL HUMARAN CAMACHO		0.00	35,000.00	
	ECP	2	01/06/2026	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		0.00	1,310.00	
	ECP	3	03/06/2026	0000000-CP MIRIAM PATRICIA PADILLA MANJARREZ		0.00	5,000.00	
	ECP	4	04/06/2026	0000000-CP RIGOBERTO HUMARAN GONZALEZ		0.00	2,000.00	
	ECP	5	05/06/2026	0000000-CP JOSE ROBERTO ASTORGA JUAREZ		0.00	4,000.00	
	ECP	6	09/06/2026	0000000-CP CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	5,000.00	
	ECP	7	11/06/2026	0000000-CP ANA GUADALUPE HERNANDEZ BUSTAMANTE		0.00	1,000.00	
	ECP	8	12/06/2026	0000000-CP ALMA DELIA TIRADO CASTRO		0.00	4,000.00	
	ECP	9	12/06/2026	0000000-CP JUAN MANUEL HUMARAN GONZALEZ		0.00	5,000.00	
	ECP	10	12/06/2026	0000000-CP MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO		0.00	800.00	
	ECP	11	15/06/2026	0000000-CP JOSE ALFREDO LAMARQUE RODRIGUEZ		0.00	15,000.00	
	ECP	12	17/06/2026	0000000-CP IGNACIA CHIQUETE DELGADO		0.00	6,000.00	
	ECP	13	17/06/2026	0000000-CP MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		0.00	3,000.00	
	ECP	14	17/06/2026	0000000-CP MANUEL RAFAEL HUMARAN CAMACHO		0.00	3,000.00	
	ECP	15	18/06/2026	0000000-CP NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO		0.00	4,000.00	
	ECP	16	23/06/2026	0000000-CP BEATRIZ ADRIANA LARRAÑAGA IRIBE		0.00	390.00	
	IA	18	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		15.46	0.00	
	IA	9	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		19.71	0.00	
	IA	18	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		24.10	0.00	
1112 1 000110				PF 2026 Banco Azteca Cta. 00002115172694	331.91	0.05	0.00	331.96
	IA	13	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.02	0.00	
	IA	10	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.02	0.00	
	IA	9	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.01	0.00	
1112 2				SANTANDER S.A.	234,047.91	0.00	0.00	234,047.91
1112 2 000001				CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUAL SANTANDER	71,299.42	0.00	0.00	71,299.42

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 2 000002			CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	162,748.49	0.00	0.00	162,748.49
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	**2,192,000.00**	**3,288,000.00**	**0.00**	**5,480,000.00**
1114 1			INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	2,192,000.00	3,288,000.00	0.00	5,480,000.00
1114 1 000001			MESA DE DINERO	2,192,000.00	3,288,000.00	0.00	5,480,000.00
D	16	30/04/2026	'REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ABRIL DE 2025.		2,192,000.00	0.00	
D	9	30/06/2026	'REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JUNIO DE 2025.		1,096,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**513,957.32**	**43,136,320.95**	**42,962,455.72**	**687,822.55**
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**0.00**	**37,272,064.16**	**37,272,064.16**	**0.00**
1122 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	37,272,064.16	37,272,064.16	0.00
1122 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	51,094.00	51,094.00	0.00
IC	11	21/04/2026	'INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		21,571.00	0.00	
IC	11	21/04/2026	'INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	21,571.00	
IC	15	25/05/2026	'INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		15,168.00	0.00	
IC	15	25/05/2026	'INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	15,168.00	
IC	16	24/06/2026	'INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		14,355.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	'INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	14,355.00	
1122 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	11.00	11.00	0.00
IC	16	28/04/2026	'INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		11.00	0.00	
IC	16	28/04/2026	'INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	11.00	
1122 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	17,674.00	17,674.00	0.00
IC	11	21/04/2026	'INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		12,264.00	0.00	
IC	11	21/04/2026	'INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	12,264.00	
IC	15	25/05/2026	'INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2,266.00	0.00	
IC	15	25/05/2026	'INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	2,266.00	
IC	16	24/06/2026	'INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,144.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	'INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	3,144.00	
1122 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
IC	3	07/05/2026	'INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1,000,000.00	0.00	
IC	3	07/05/2026	'INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	1,000,000.00	
1122 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	521,548.00	521,548.00	0.00
IC	4	08/04/2026	'INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		225,315.00	0.00	
IC	4	08/04/2026	'INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	225,315.00	
IC	5	11/05/2026	'INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		149,785.00	0.00	
IC	5	11/05/2026	'INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	149,785.00	
IC	1	01/06/2026	'INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		146,448.00	0.00	
IC	1	01/06/2026	'INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	146,448.00	
1122 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,355,330.26	17,355,330.26	0.00
IC	6	10/04/2026	'INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,400,042.51	0.00	
IC	6	10/04/2026	'INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	2,400,042.51	
IC	10	17/04/2026	'INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		113.75	0.00	
IC	10	17/04/2026	'INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	113.75	
IC	16	28/04/2026	'INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		4,156,765.00	0.00	
IC	16	28/04/2026	'INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	4,156,765.00	
IC	6	12/05/2026	'INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		2,400,000.00	0.00	
IC	6	12/05/2026	'INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	2,400,000.00	
IC	10	18/05/2026	'INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		1,100,000.00	0.00	
IC	10	18/05/2026	'INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	1,100,000.00	
IC	17	27/05/2026	'INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		2,327,149.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	2,327,149.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		2,400,000.00	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	2,400,000.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		2,571,260.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	2,571,260.00	
1122 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,338,998.00	3,338,998.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,422,765.00	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,422,765.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		1,086,581.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	1,086,581.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		829,652.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	829,652.00	
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,317,142.00	2,317,142.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,712,015.00	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,712,015.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		333,659.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	333,659.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		271,468.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	271,468.00	
1122 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	238,406.00	238,406.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		71,277.00	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	71,277.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		72,118.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	72,118.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		95,011.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	95,011.00	
1122 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,028,497.00	1,028,497.00	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		308,016.00	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	308,016.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		345,860.00	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	345,860.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		374,621.00	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	374,621.00	
1122 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	71,886.00	71,886.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		23,964.00	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	23,964.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		23,959.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	23,959.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		23,963.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	23,963.00	
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	190,283.00	190,283.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		55,722.00	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	55,722.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		75,568.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	75,568.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		58,993.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	58,993.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,906,440.00	5,906,440.00	0.00
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,953,220.00	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	2,953,220.00	
IC	14	22/05/2026	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026		2,953,220.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	22/05/2026	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026		0.00	2,953,220.00	
1122 8 820102			FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,488.96	1,488.96	0.00
IA	12	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		346.48	0.00	
IA	12	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	346.48	
IA	4	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		493.51	0.00	
IA	4	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	493.51	
IA	5	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		648.97	0.00	
IA	5	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	648.97	
1122 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,230,581.00	5,230,581.00	0.00
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	1,743,527.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	79.53	79.53	0.00
IA	11	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		18.91	0.00	
IA	11	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	18.91	
IA	5	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		32.10	0.00	
IA	5	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	32.10	
IA	4	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	28.52	
IA	4	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		28.52	0.00	
1122 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		830.00	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	830.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		326.00	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	326.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		85.00	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	85.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		212.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	212.00	
1122 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	928.00	928.00	0.00
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		928.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	928.00	
1122 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	97.00	97.00	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		50.00	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	50.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		20.00	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	20.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		8.00	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	8.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		19.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	19.00	
1122 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	124.90	124.90	0.00
IA	5	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		33.01	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
IA 5 01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	33.01	
IA 6 01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.16	0.00	
IA 6 01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.16	
IA 1 01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		32.08	0.00	
IA 1 01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	32.08	
IA 14 01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.89	0.00	
IA 14 01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.89	
IA 2 01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		32.70	0.00	
IA 2 01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	32.70	
IA 13 01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.06	0.00	
IA 13 01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.06	
1122 8 830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	2.51	2.51	0.00
IA 9 01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.87	0.00	
IA 9 01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.87	
IA 13 01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.81	0.00	
IA 13 01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.81	
IA 12 01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.83	0.00	
IA 12 01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.83	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**456,606.86**	**4,797,821.68**	**4,620,951.34**	**633,477.20**
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	456,606.86	4,797,821.68	4,620,951.34	633,477.20
1123 1 000001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,784.82	694,685.82	694,061.98	79,408.66
1123 1 000001 000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	28,712.91	28,712.91	0.00
ECL 20 15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,862.73	
ECL 41 15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		3,862.73	0.00	
ECL 84 30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,862.73	
ECL 102 30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		3,862.73	0.00	
ECL 1 15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	3,862.73	
ECL 19 15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		3,862.73	0.00	
ECL 47 29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	4,209.46	
ECL 50 29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		4,209.46	0.00	
ECL 3 15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	9,158.40	
ECL 22 15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		9,158.40	0.00	
ECL 66 30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	3,756.86	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	85	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		3,756.86	0.00	
1123 1 000001 000014			ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0.00	14,873.58	14,873.58	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,478.93	
ECL	28	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		2,478.93	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,478.93	
ECL	92	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		2,478.93	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	2,478.93	
ECL	7	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,478.93	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	2,478.93	
ECL	61	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,478.93	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	2,478.93	
ECL	10	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,478.93	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	2,478.93	
ECL	73	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,478.93	0.00	
1123 1 000001 000023			OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	19,935.10	19,935.10	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,416.83	
ECL	29	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		3,416.83	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,212.96	
ECL	93	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		3,212.96	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	3,212.96	
ECL	8	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		3,212.96	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	3,566.03	
ECL	60	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		3,566.03	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	3,263.16	
ECL	11	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		3,263.16	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	3,263.16	
ECL	74	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		3,263.16	0.00	
1123 1 000001 000027			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0.00	15,116.55	15,116.55	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,394.75	
ECL	30	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		2,394.75	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,800.63	
ECL	94	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		1,800.63	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	1,800.63	
ECL	9	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		1,800.63	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	2,675.59	
ECL	59	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,675.59	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	4,695.68	
ECL	12	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		4,695.68	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	1,749.27	
ECL	75	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,749.27	0.00	
1123 1 000001 000042			LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	78,909.16	0.00	0.00	78,909.16
1123 1 000001 000054			ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	500.00	0.00	500.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	500.00	
1123 1 000001 000087			RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	9,945.96	9,945.96	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,657.66	
ECL	27	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		1,657.66	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,657.66	
ECL	91	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		1,657.66	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	1,657.66	
ECL	6	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		1,657.66	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	1,657.66	
ECL	62	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		1,657.66	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	1,657.66	
ECL	9	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,657.66	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	1,657.66	
ECL	72	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,657.66	0.00	
1123 1 000001 000134			MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	7,985.76	7,985.76	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	354.82	
ECL	25	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		354.82	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	379.62	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECL	89	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		379.62	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	5,786.51	
ECL	4	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		5,786.51	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	705.57	
ECL	64	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		705.57	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	379.62	
ECL	7	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		379.62	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	379.62	
ECL	70	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		379.62	0.00	
1123 1 000001 000137			RAMONA VEGA NORIEGA	0.00	11,053.26	11,053.26	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,842.21	
ECL	40	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		1,842.21	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,842.21	
ECL	101	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		1,842.21	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	1,842.21	
ECL	18	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		1,842.21	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	1,842.21	
ECL	51	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		1,842.21	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	1,842.21	
ECL	21	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,842.21	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	1,842.21	
ECL	84	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,842.21	0.00	
1123 1 000001 000210			MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ	0.00	22,541.06	22,541.06	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,045.57	
ECL	44	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		3,045.57	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,045.57	
ECL	105	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		3,045.57	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	3,545.57	
ECL	22	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		3,545.57	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	3,347.77	
ECL	69	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		3,347.77	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	3,045.57	
ECL	25	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		3,045.57	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	6,511.01	
ECL	78	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		6,511.01	0.00	
1123 1 000001 000218			JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	29,039.33	29,039.33	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	4,565.44	
ECL	36	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		4,565.44	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	6,875.95	
ECL	106	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		6,875.95	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	4,170.09	
ECL	15	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		4,170.09	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	4,475.95	
ECL	54	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		4,475.95	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	4,435.95	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	40.00	
ECL	18	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		4,435.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	4,475.95	
ECL	88	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		4,515.95	0.00	
1123 1 000001 000219			ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	105,471.72	105,471.72	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	17,578.62	
ECL	22	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		17,578.62	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	17,578.62	
ECL	86	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2026		17,578.62	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	17,578.62	
ECL	2	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		17,578.62	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	17,578.62	
ECL	67	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		17,578.62	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	17,578.62	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	4	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		17,578.62	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	17,578.62	
ECL	67	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		17,578.62	0.00	
1123 1 000001 000222			MARIELA VEGA CARLOS	0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	4,003.95	
ECL	35	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		4,003.95	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	4,003.95	
ECL	98	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		4,003.95	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	4,003.95	
ECL	14	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		4,003.95	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	4,003.95	
ECL	55	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		4,003.95	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	4,003.95	
ECL	17	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		4,003.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	4,003.95	
ECL	81	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		4,003.95	0.00	
1123 1 000001 000223			JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	0.00	37,087.84	37,087.84	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	6,264.64	
ECL	38	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		6,264.64	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	5,764.64	
ECL	99	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		5,764.64	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	6,264.64	
ECL	16	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		6,264.64	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	6,264.64	
ECL	53	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		6,264.64	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	6,264.64	
ECL	19	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		6,264.64	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	6,264.64	
ECL	82	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		6,264.64	0.00	
1123 1 000001 000228			GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ	0.00	16,640.00	16,640.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,200.00	
ECL	43	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		3,200.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,040.00	
ECL	104	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		3,040.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	2,880.00	
ECL	21	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,880.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	2,720.00	
ECL	48	29/05/2026	.		2,720.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	2,400.00	
ECL	24	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,400.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	2,400.00	
ECL	87	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,400.00	0.00	
1123 1 000001 000230			JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	0.00	67,650.94	67,650.94	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	11,441.80	
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	0.02	
ECL	34	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		11,441.80	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	11,441.84	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.02	0.00	
ECL	85	30/04/2026	PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		11,441.84	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	11,441.82	
ECL	13	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		11,441.82	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	11,441.82	
ECL	56	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		11,441.82	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	11,441.82	
ECL	16	15/06/2026	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,441.82	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	10,441.82	
ECL	80	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		10,441.82	0.00	
1123 1 000001 000234			BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ	0.00	24,599.28	24,599.28	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	4,099.88	
ECL	26	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		4,099.88	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	4,099.88	
ECL	90	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		4,099.88	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	4,099.88	
ECL	5	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		4,099.88	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	4,099.88	
ECL	63	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		4,099.88	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	4,099.88	
ECL	8	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		4,099.88	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	4,099.88	
ECL	71	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		4,099.88	0.00	
1123 1 000001 000238			IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	15,280.74	15,280.74	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,546.79	
ECL	23	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		2,546.79	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,546.79	
ECL	87	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		2,546.79	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	2,546.79	
ECL	3	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,546.79	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	2,546.79	
ECL	66	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,546.79	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	2,546.79	
ECL	5	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,546.79	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	2,546.79	
ECL	68	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,546.79	0.00	
1123 1 000001 000239			SUSI BARRAZA VELARDE	0.00	1,365.45	1,365.45	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	686.40	
ECL	33	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		686.40	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	135.81	
ECL	97	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		135.81	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	135.81	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	12	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		135.81	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	135.81	
ECL	68	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		135.81	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	135.81	
ECL	15	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		135.81	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	135.81	
ECL	79	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		135.81	0.00	
1123 1 000001 000250			JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	14,455.80	14,455.80	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	31	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	95	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	10	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	2,409.30	
ECL	58	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	13	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	2,409.30	
ECL	76	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,409.30	0.00	
1123 1 000001 000258			RAFAEL PICOS	0.00	14,455.80	14,455.80	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	32	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	96	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	11	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	2,409.30	
ECL	57	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	2,409.30	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
ECL	14	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	2,409.30	
ECL	77	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,409.30	0.00	
1123 1 000001 000259			SANDRA BERNAL LOAIZA	0.00	13,524.66	13,524.66	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	24	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	88	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	23	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	2,409.30	
ECL	65	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	1,943.98	
ECL	6	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,943.98	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	1,943.48	
ECL	69	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,943.48	0.00	
1123 1 000001 000261			CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000262			MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE	0.00	15,258.90	15,258.90	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,927.44	
ECL	42	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		1,927.44	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,730.54	
ECL	103	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		2,730.54	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	2,730.54	
ECL	20	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,730.54	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	2,730.54	
ECL	49	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,730.54	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	2,730.54	
ECL	23	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,730.54	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	2,409.30	
ECL	86	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,409.30	0.00	
1123 1 000001 000263			FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
1123 1 000001 000264			VERONICA RAMOS ANDUAGA	0.00	39,078.90	39,078.90	0.00
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	6,513.15	
ECL	39	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		6,513.15	0.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	6,513.15	
ECL	100	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		6,513.15	0.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	6,513.15	
ECL	17	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		6,513.15	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	6,513.15	
ECL	52	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		6,513.15	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	6,513.15	
ECL	20	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		6,513.15	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	6,513.15	
ECL	83	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		6,513.15	0.00	
1123 1 000001 000265			MARIA DOLORES SAINZ SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000266			JORGE LUIS LARRAÑAGA ROCHIN	-1,124.34	1,124.34	0.00	0.00
ECL	21	06/04/2026	REGISTRO POR EL TRAPÁSO POR EL PAGO DE SUELDO COORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		1,124.34	0.00	
1123 1 000001 000267			NADIA EDHIT SALAZAR MANJARREZ	0.00	803.10	803.60	-0.50
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	803.60	
ECL	89	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		803.10	0.00	
1123 1 000001 000912			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	500.00	144,661.14	144,661.14	500.00
1123 1 000001 000912 000007			ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000912 000013			WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	0.00	23,673.30	23,673.30	0.00
ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,945.55	
ECN	21	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026		3,945.55	0.00	
ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,945.55	
ECN	42	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026		3,945.55	0.00	
ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	3,945.55	
ECN	14	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026		3,945.55	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	3,945.55	
ECN	30	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026		3,945.55	0.00	
ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	3,945.55	
ECN	15	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026		3,945.55	0.00	
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	3,945.55	
ECN	35	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026		3,945.55	0.00	
1123 1 000001 000912 000015			GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ	0.00	26,294.50	26,294.50	0.00
ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	6,393.65	
ECN	24	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		6,393.65	0.00	
ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,980.17	
ECN	44	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		3,980.17	0.00	
ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	3,980.17	
ECN	17	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		3,980.17	0.00	
ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	3,980.17	
ECN	33	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		3,980.17	0.00	
ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	3,980.17	
ECN	18	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		3,980.17	0.00	
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	3,980.17	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	38	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		3,980.17	0.00	
1123 1 000001 000912 000017			TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	53,258.18	53,258.18	0.00
ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	9,074.23	
ECN	25	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		9,074.23	0.00	
ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	9,052.55	
ECN	46	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		9,052.55	0.00	
ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	9,052.55	
ECN	18	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		9,052.55	0.00	
ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	9,052.55	
ECN	34	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		9,052.55	0.00	
ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	8,513.15	
ECN	19	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		8,513.15	0.00	
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	8,513.15	
ECN	39	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		8,513.15	0.00	
1123 1 000001 000912 000045			LEOCADIA VEGA CRISTIN	0.00	35,166.30	35,166.30	0.00
ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	5,861.05	
ECN	23	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026		5,861.05	0.00	
ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	5,861.05	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ECN	45	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026		5,861.05	0.00	
	ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	5,861.05	
	ECN	16	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026		5,861.05	0.00	
	ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	5,861.05	
	ECN	32	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026		5,861.05	0.00	
	ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	5,861.05	
	ECN	17	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026		5,861.05	0.00	
	ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	5,861.05	
	ECN	37	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026		5,861.05	0.00	
1123 1 000001 000912 000049				MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	6,268.86	6,268.86	0.00
	ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,044.81	
	ECN	22	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026		1,044.81	0.00	
	ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,044.81	
	ECN	43	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026		1,044.81	0.00	
	ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	1,044.81	
	ECN	15	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026		1,044.81	0.00	
	ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	1,044.81	
	ECN	31	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026		1,044.81	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,044.81	
ECN	16	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026		1,044.81	0.00	
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,044.81	
ECN	36	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026		1,044.81	0.00	
1123 1 000003			POR GASTOS A COMPROBAR	156,196.03	468,023.76	474,192.88	150,026.91
1123 1 000003 000011			ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000013			MANUEL ANTONIO DELGADO VALVERDE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1123 1 000003 000017			DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE	100,028.35	0.00	100,000.00	28.35
D	32	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFECTIVO PARA A CONGREGACION DE CAJA SOLIDARIA REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-049 DEL 17/03/2026		0.00	100,000.00	
1123 1 000003 000042			EVERS DELGADO DELGADO	20,000.00	60,000.00	10,630.12	69,369.88
D	21	29/05/2026	´ 999| 33508|29/05/2026|0001466.22|1.0000|033508| PAGO DE INGREDITES PAR		0.00	10,630.12	
ECL	37	13/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		40,000.00	0.00	
ECL	36	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		20,000.00	0.00	
1123 1 000003 000046			CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA	27.68	601.00	0.00	628.68
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		601.00	0.00	
1123 1 000003 000059			CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	0.00	20,525.16	20,525.16	0.00
D	2	05/05/2026	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.		0.00	17,225.00	
D	3	08/05/2026	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	3,300.16	
ECL	146	30/04/2026	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO		20,525.16	0.00	
1123 1 000003 000071			JOSE LOAIZA VALVERDE	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00
D	31	30/04/2026	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-001, 002 DEL 09 Y 15 DE ENERO DE 2026, EFO-001 DEL 15 DE ENERO DE 2026 POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA DELGADO TESORERO MUNICIPAL		0.00	5,951.00	
D	31	30/04/2026	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-001, 002 DEL 09 Y 15 DE ENERO DE 2026, EFO-001 DEL 15 DE ENERO DE 2026 POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA DELGADO TESORERO MUNICIPAL		0.00	155.00	
D	31	30/04/2026	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-001, 002 DEL 09 Y 15 DE ENERO DE 2026, EFO-001 DEL 15 DE ENERO DE 2026 POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA DELGADO TESORERO MUNICIPAL		0.00	34.00	
1123 1 000003 000072			LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
D	2	30/04/2026	´ 999| 33246|30/04/2026|0009103.45|1.0000|000000| LISTA DE RAYA DE TRABA		0.00	66,000.00	
ECL	7	01/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		66,000.00	0.00	
1123 1 000003 000076			KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ	0.00	90,897.60	90,897.60	0.00
D	10	29/05/2026	´ 203| 33259|30/04/2026|0002720.00|1.0000|033259| PAGO DE CARROCERIA Y P		0.00	19,720.00	
D	11	29/05/2026	´ 295| 33261|30/04/2026|0007257.60|1.0000|000000| PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	52,617.60	
D	12	29/05/2026	´ 295| 33260|30/04/2026|0002560.00|1.0000|000000| PAGO DE COMSUMO DE ALI		0.00	18,560.00	
ECL	75	30/04/2026	REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR		80,897.60	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	38	07/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		10,000.00	0.00	
1123 1 000003 000077			PERLA MARIA DEL MAR GUADALUPE ROMERO LEYVA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
D	22	04/05/2026	999| 33498|04/05/2026|0000000.00|1.0000|033498|APOYO ECONOMICOPOR DON		0.00	146,624.00	
D	23	12/05/2026	999| 33513|12/05/2026|0000000.00|1.0000|033513| REINTEGRO A SECRETARIA		0.00	33,376.00	
ECN	2	05/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO PARA EL PAGO POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADO PARA EL REGISTRO, CANJE Y DONACION DE ARMAS 2026		50,000.00	0.00	
ERF	4	06/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA LA COMPROBACION DE DONATIVO DE ARMAS		25,000.00	0.00	
ERF	5	07/05/2026	REGISTRO POR ELTRASPASO PARA LA COMPROBACION PARA DONATIVO DE ARMAS		25,000.00	0.00	
ERF	3	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE LA COMPROBACION PARA EL DONATIVO DE ARMAS		25,000.00	0.00	
ERF	6	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA LA COMPROBACION PARA EL DONATIVO DE ARMAS		25,000.00	0.00	
ERF	7	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE LA COMPROBACION PARA EL DONATIVO DE ARMAS		30,000.00	0.00	
1123 1 000003 000912			FONDO IV	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1123 1 000003 000912 000031			LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ECL	145	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		50,000.00	0.00	
1123 1 000007			OTROS	221,626.01	3,635,112.10	3,452,696.48	404,041.63
1123 1 000007 000013			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOFEMAT	36,095.13	890.70	4,305.70	32,680.13
D	13	06/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	4,242.40	
D	14	22/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	63.30	
EZM	1	08/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		63.30	0.00	
EZM	1	06/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		367.80	0.00	
EZM	1	03/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		459.60	0.00	
1123 1 000007 000015			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,634,221.34	3,393,400.78	240,820.56
D	16	30/04/2026	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ABRIL DE 2025.		0.00	2,192,000.00	
D	26	30/04/2026	803| 33334|30/04/2026|0000000.00|1.0000|000000|REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	105,400.78	
D	9	30/06/2026	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	1,096,000.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		2,297,400.78	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		145,472.78	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,191,347.78	0.00	
1123 1 000007 000016			MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	61,989.94	0.06	54,990.00	7,000.00
D	29	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	13,000.00	
D	29	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	12,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 29	30/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D 15	04/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		0.00	1,990.00	
D 4	09/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		0.00	0.00	
D 1	17/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		0.00	21,000.00	
D 1	17/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS D		0.06	0.00	
1123 1 000007 000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	77,079.52	0.00	0.00	77,079.52
1123 1 000007 000912	SEGURIDAD PUBLICA	46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1123 1 000007 000912 000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	**0.00**	**1,050,435.11**	**1,050,435.11**	**0.00**
1124 1	INGRESOS POR RECUPERAR	0.00	650,280.40	650,280.40	0.00
1124 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	98,757.99	98,757.99	0.00
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		295.68	0.00	
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	295.68	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2,355.64	0.00	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	2,355.64	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		2,147.20	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	2,147.20	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		2,357.64	0.00	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	2,357.64	
IC 6	10/04/2026 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		117.24	0.00	
IC 6	10/04/2026 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	117.24	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		910.12	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	910.12	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,651.80	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	1,651.80	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		589.52	0.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	589.52	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		429.80	0.00	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	429.80	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		14.16	0.00	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	14.16	
IC 15	27/04/2026 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		356.23	0.00	
IC 15	27/04/2026 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	356.23	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,125.12	0.00	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,125.12	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		435.40	0.00	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	435.40	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		306.44	0.00	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	306.44	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		109.08	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	109.08	
IC 2	06/05/2026 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		3,819.12	0.00	
IC 2	06/05/2026 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	3,819.12	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		211.28	0.00	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	211.28	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		2,775.64	0.00	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	2,775.64	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		728.68	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	728.68	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		930.68	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	930.68	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		195.80	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	195.80	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		1,370.84	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	1,370.84	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		511.96	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	511.96	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		70.72	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	70.72	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		147.44	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	147.44	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		688.88	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	688.88	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		3.44	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	3.44	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		156.56	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	156.56	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		324.24	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	324.24	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,946.92	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	1,946.92	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		200.72	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	200.72	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		652.96	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	652.96	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		499.48	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	499.48	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.04	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	106.04	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		337.84	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	337.84	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		4,386.64	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	4,386.64	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,627.80	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	14,627.80	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		15,545.52	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	15,545.52	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,760.64	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	1,760.64	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		33,469.36	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	33,469.36	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		87.72	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	87.72	
1124 1 120103			REZAGO IPU	0.00	78,355.91	78,355.91	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		149.52	0.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	149.52	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2,226.60	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	2,226.60	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		1,525.40	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	1,525.40	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,221.16	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	1,221.16	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		544.75	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	544.75	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,277.72	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	2,277.72	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		575.12	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	575.12	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		419.32	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	419.32	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		53.16	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	53.16	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		356.54	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	356.54	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		974.96	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	974.96	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1,776.65	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	1,776.65	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		166.72	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	166.72	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		482.58	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	482.58	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		51.08	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	51.08	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		11,668.42	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	11,668.42	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		76.32	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	76.32	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		136.32	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	136.32	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		208.25	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	208.25	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		6.64	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	6.64	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		169.52	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	169.52	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		99.82	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	99.82	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		204.36	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	204.36	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,242.71	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	1,242.71	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		20,776.31	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	20,776.31	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		12,886.93	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	12,886.93	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		10,533.35	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	10,533.35	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		7,545.68	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	7,545.68	
1124 1	120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	9,442.99	9,442.99	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		29.60	0.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	29.60	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		235.85	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	235.85	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		191.75	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	191.75	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		116.18	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	116.18	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		11.74	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	11.74	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		35.20	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	35.20	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		165.78	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	165.78	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.20	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	35.20	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.15	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	43.15	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		1.41	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	1.41	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		35.74	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	35.74	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		112.92	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	112.92	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		43.68	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	43.68	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		30.75	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	30.75	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.96	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	10.96	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		383.28	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	383.28	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		21.20	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	21.20	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		35.20	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	35.20	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		73.13	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	73.13	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		93.54	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	93.54	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		19.67	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	19.67	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		137.63	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	137.63	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		51.40	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	51.40	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		7.11	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	7.11	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		14.79	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	14.79	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		69.16	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	69.16	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.36	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.36	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		15.71	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	15.71	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		32.56	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	32.56	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		195.46	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	195.46	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		20.16	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	20.16	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		65.58	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	65.58	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		50.13	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	50.13	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.64	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	10.64	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		33.91	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	33.91	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		440.25	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	440.25	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,467.97	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	1,467.97	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,560.08	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,560.08	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		176.69	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	176.69	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		3,358.68	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	3,358.68	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		8.79	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	8.79	
1124 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	7,500.39	7,500.39	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		15.40	0.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	15.40	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		229.35	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	229.35	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		157.12	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	157.12	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		128.06	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	128.06	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		61.63	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	61.63	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		246.25	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	246.25	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.19	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	35.19	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.56	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	43.56	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		5.89	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	5.89	
IC 15	27/04/2026 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		37.04	0.00	
IC 15	27/04/2026 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	37.04	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		104.53	0.00	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	104.53	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		201.52	0.00	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	201.52	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		17.63	0.00	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	17.63	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		54.75	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	54.75	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		5.31	0.00	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	5.31	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		158.36	0.00	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	158.36	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		8.27	0.00	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	8.27	
IC 16	26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		14.44	0.00	
IC 16	26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	14.44	
IC 17	27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		22.69	0.00	
IC 17	27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	22.69	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.70	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.70	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		17.51	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	17.51	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		10.29	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	10.29	
IC 11	18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		21.62	0.00	
IC 11	18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	21.62	
IC 14	22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		129.33	0.00	
IC 14	22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	129.33	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,382.47	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	2,382.47	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,418.84	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,418.84	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,166.78	0.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	1,166.78	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		805.86	0.00	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	805.86	
1124 1 120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	-16,460.90	-16,460.90	0.00
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		-232.45	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	-232.45	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-1,198.98	0.00	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	-1,198.98	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		-559.34	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	-559.34	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		-485.14	0.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	-485.14	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-13,984.99	0.00	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	-13,984.99	
1124 1 120110	DESC. CASA-HABITACION	0.00	-14,467.85	-14,467.85	0.00
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		-121.98	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.
FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	-121.98	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		-883.26	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	-883.26	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		-644.97	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	-644.97	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-261.36	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	-261.36	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-177.30	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	-177.30	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		-236.73	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	-236.73	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		-143.52	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	-143.52	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-1,368.15	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	-1,368.15	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		-65.55	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	-65.55	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		-300.60	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	-300.60	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		-81.48	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	-81.48	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		-80.79	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	-80.79	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-264.96	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	-264.96	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		-211.20	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	-211.20	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		-284.16	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	-284.16	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		-43.06	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	-43.06	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-53.32	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	-53.32	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		-92.92	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	-92.92	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		-1,147.36	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	-1,147.36	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-2,756.96	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	-2,756.96	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-2,604.96	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-2,604.96	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-460.30	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	-460.30	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-2,182.96	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-2,182.96	
1124 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 120112			DESC. INSEN	0.00	-1,195.80	-1,195.80	0.00
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		-8.76	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	-8.76	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-8.98	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-8.98	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-1,178.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-1,178.06	
1124 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	0.00	-128.01	-128.01	0.00
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-109.23	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	-109.23	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		-5.88	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	-5.88	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-12.90	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-12.90	
1124 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		20.00	0.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	20.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		90.00	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	90.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		20.00	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	20.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		40.00	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	40.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		20.00	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	20.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		10.00	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	10.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		20.00	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	20.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		10.00	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	10.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		10.00	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	10.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		10.00	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	10.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		10.00	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	10.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		60.00	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	60.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		30.00	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	30.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		40.00	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	40.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.00	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	10.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		80.00	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	80.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		20.00	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	20.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		10.00	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	10.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		10.00	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	10.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		170.00	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	170.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		10.00	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	10.00	

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		20.00	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	20.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		10.00	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	10.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		10.00	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	10.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		20.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	20.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		10.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	10.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		10.00	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	10.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		10.00	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	10.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		20.00	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	20.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		10.00	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	10.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		10.00	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	10.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		40.00	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	40.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		20.00	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	20.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.00	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	10.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		10.00	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	10.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		60.00	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	60.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		180.00	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	180.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		270.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	270.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		50.00	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	50.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		90.00	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	90.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		10.00	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	10.00	
1124 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	58,663.67	58,663.67	0.00
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		2,112.25	0.00	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	2,112.25	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,932.75	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	2,932.75	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,932.75	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	2,932.75	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		9,512.75	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	9,512.75	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		3,600.00	0.00	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		0.00	3,600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		142.91	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	142.91	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,927.20	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,927.20	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		364.42	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	364.42	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,932.75	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	2,932.75	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		15,881.63	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	15,881.63	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,520.00	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	14,520.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,804.26	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,804.26	
1124 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	82,668.00	82,668.00	0.00
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		2,828.50	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	2,828.50	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		79,839.50	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	79,839.50	
1124 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	797.79	797.79	0.00
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		211.23	0.00	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	211.23	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		293.28	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	293.28	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		293.28	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	293.28	
1124 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	282.85	282.85	0.00
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		282.85	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	282.85	
1124 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	99,481.72	99,481.72	0.00
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		23,584.96	0.00	
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	23,584.96	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		9,862.09	0.00	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	9,862.09	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		66,034.67	0.00	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	66,034.67	
1124 1 130105			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	138,647.26	138,647.26	0.00
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		9,504.08	0.00	
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	9,504.08	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		39,916.60	0.00	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	39,916.60	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		89,226.58	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	89,226.58	
1124 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	523.58	523.58	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		4.46	0.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	4.46	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		35.52	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	35.52	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		28.86	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	28.86	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		17.48	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	17.48	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		1.76	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	1.76	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		5.28	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	5.28	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		25.14	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	25.14	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		5.28	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	5.28	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		6.54	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	6.54	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.22	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	0.22	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		5.42	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	5.42	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		17.10	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	17.10	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.34	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	1.34	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		4.68	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	4.68	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2.49	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	2.49	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		87.15	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	87.15	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		4.83	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	4.83	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		16.62	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	16.62	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		21.24	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	21.24	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		4.47	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	4.47	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		31.32	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	31.32	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		11.70	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	11.70	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		1.62	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	1.62	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		3.39	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	3.39	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		15.75	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	15.75	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.15	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.15	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		5.93	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	5.93	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		12.31	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	12.31	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		73.96	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	73.96	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7.63	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	7.63	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		24.81	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	24.81	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		18.94	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	18.94	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		4.04	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	4.04	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		12.81	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	12.81	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3.34	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	3.34	
1124 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,281.75	6,281.75	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		44.08	0.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	44.08	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		653.98	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	653.98	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		447.64	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	447.64	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		596.64	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	596.64	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		623.94	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	623.94	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,598.98	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	1,598.98	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		100.32	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	100.32	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		124.26	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	124.26	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		48.40	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	48.40	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		105.64	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	105.64	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		584.58	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	584.58	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		230.58	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	230.58	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		81.84	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	81.84	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		552.00	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	552.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		16.80	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	16.80	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		56.28	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	56.28	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		71.28	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	71.28	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		155.10	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	155.10	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		4.20	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	4.20	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		44.69	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	44.69	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		26.18	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	26.18	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		114.34	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	114.34	
1124 1 170104			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	0.00	234.62	234.62	0.00
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		198.19	0.00	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	198.19	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		36.43	0.00	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	36.43	
1124 1 170105			RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	0.00	12,698.64	12,698.64	0.00
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		7,860.68	0.00	
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	7,860.68	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		768.18	0.00	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	768.18	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		4,069.78	0.00	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	4,069.78	
1124 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	4,182.23	4,182.23	0.00
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		4,182.23	0.00	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	4,182.23	
1124 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	13,282.70	13,282.70	0.00
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		1,306.77	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	1,306.77	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		11,975.93	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	11,975.93	
1124 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	21,630.01	21,630.01	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		251.12	0.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	251.12	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		3,173.81	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	3,173.81	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		2,257.18	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	2,257.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,728.89	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	1,728.89	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		710.46	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	710.46	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		96.78	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	96.78	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		3,169.46	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	3,169.46	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		483.90	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	483.90	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		598.97	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	598.97	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		68.80	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	68.80	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		506.83	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	506.83	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,463.55	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,463.55	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		285.80	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	285.80	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		279.40	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	279.40	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		632.54	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	632.54	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		1,064.97	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	1,064.97	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		117.28	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	117.28	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		203.19	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	203.19	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		350.98	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	350.98	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		54.70	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	54.70	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		383.01	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	383.01	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		143.04	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	143.04	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		178.65	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	178.65	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		290.83	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	290.83	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		192.48	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	192.48	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		9.65	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	9.65	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		86.80	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	86.80	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		179.75	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	179.75	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,079.37	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	1,079.37	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		111.28	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	111.28	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		554.59	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	554.59	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		389.80	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	389.80	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		296.46	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	296.46	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		187.11	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	187.11	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		48.58	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	48.58	
1124 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	330.85	330.85	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.37	0.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	0.37	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2.95	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	2.95	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		2.68	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	2.68	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		2.95	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	2.95	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.15	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	0.15	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		1.14	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	1.14	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		5.78	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	5.78	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		2.06	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	2.06	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		1.50	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	1.50	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.05	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	0.05	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		1.25	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	1.25	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		3.93	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	3.93	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.53	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	1.53	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		1.07	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	1.07	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.38	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	0.38	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		13.38	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	13.38	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.74	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	0.74	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		9.71	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	9.71	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		2.55	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	2.55	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		3.71	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	3.71	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.78	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	0.78	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		5.48	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	5.48	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2.05	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	2.05	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.28	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	0.28	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.59	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	0.59	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		2.76	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	2.76	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.01	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.01	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.63	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.63	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1.29	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1.29	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		7.79	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	7.79	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.80	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	0.80	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2.61	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	2.61	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1.75	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1.75	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.37	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	0.37	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		1.18	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	1.18	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		15.36	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	15.36	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		51.21	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	51.21	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		54.42	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	54.42	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		6.16	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	6.16	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		117.14	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	117.14	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.31	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.31	
1124 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	8,444.83	8,444.83	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		4.48	0.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	4.48	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		66.82	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	66.82	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		45.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	45.76	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		59.39	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	59.39	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		71.67	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	71.67	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		184.88	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	184.88	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		22.29	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	22.29	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		16.24	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	16.24	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		5.80	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	5.80	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		13.82	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	13.82	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		70.32	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	70.32	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		238.54	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	238.54	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		9.60	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	9.60	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		64.79	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	64.79	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1.97	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	1.97	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		1,466.83	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	1,466.83	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		6.37	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	6.37	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		8.13	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	8.13	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		18.69	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	18.69	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.40	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.40	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		5.55	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	5.55	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		3.05	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	3.05	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		11.75	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	11.75	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		50.65	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	50.65	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		3,048.18	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	3,048.18	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,301.35	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,301.35	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,134.68	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	1,134.68	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		512.83	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	512.83	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 1 180204			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	13,864.73	13,864.73	0.00
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		950.41	0.00	
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	950.41	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		3,991.66	0.00	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	3,991.66	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		8,922.66	0.00	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	8,922.66	
1124 1 180205			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	11,837.90	11,837.90	0.00
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		2,666.72	0.00	
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	2,666.72	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		1,368.17	0.00	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	1,368.17	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		7,803.01	0.00	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	7,803.01	
1124 1 180210			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	5,068.60	5,068.60	0.00
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		951.28	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	951.28	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		360.00	0.00	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		0.00	360.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		14.29	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	14.29	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		192.72	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	192.72	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		36.44	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	36.44	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	293.28	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,588.16	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1,588.16	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,452.00	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	1,452.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		180.43	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	180.43	
1124 1 180211			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	7,983.95	7,983.95	0.00
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7,983.95	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	7,983.95	
1124 4			Derechos	0.00	176,506.49	176,506.49	0.00
1124 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	15,858.50	15,858.50	0.00
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		4,230.00	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	4,230.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		4,226.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	4,226.00	
IC 2	02/06/2026 INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		2,115.00	0.00	
IC 2	02/06/2026 INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	2,115.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		5,287.50	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	5,287.50	
1124 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	18,191.48	18,191.48	0.00
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		293.28	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	293.28	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		293.28	0.00	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	293.28	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		293.28	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	293.28	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		293.28	0.00	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	293.28	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		587.00	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	587.00	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		586.56	0.00	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	586.56	
IC 13	23/04/2026 INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		293.28	0.00	
IC 13	23/04/2026 INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	293.28	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		293.28	0.00	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	293.28	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		879.84	0.00	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	879.84	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		293.28	0.00	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	293.28	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	293.28	
IC 4	08/05/2026 INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		293.28	0.00	
IC 4	08/05/2026 INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	293.28	
IC 6	12/05/2026 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		586.56	0.00	
IC 6	12/05/2026 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	586.56	
IC 8	14/05/2026 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		293.28	0.00	
IC 8	14/05/2026 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	293.28	
IC 9	15/05/2026 INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		293.28	0.00	
IC 9	15/05/2026 INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	293.28	
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		293.28	0.00	
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	293.28	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		3,229.28	0.00	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	3,229.28	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		293.28	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	293.28	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		293.28	0.00	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	293.28	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,468.56	0.00	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1,468.56	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2,055.28	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	2,055.28	
IC 8	12/06/2026 INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		586.56	0.00	
IC 8	12/06/2026 INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	586.56	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		293.28	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	293.28	
	IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		293.28	0.00	
	IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	293.28	
	IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		293.28	0.00	
	IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	293.28	
	IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		586.56	0.00	
	IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	586.56	
	IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		879.84	0.00	
	IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	879.84	
	IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		586.56	0.00	
	IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	586.56	
	IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		879.84	0.00	
	IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	879.84	
	IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		293.28	0.00	
	IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	293.28	
1124 4 430601				POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00
	IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		2,816.00	0.00	
	IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	2,816.00	
	IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,464.00	0.00	
	IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	2,464.00	
	IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		3,168.00	0.00	
	IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	3,168.00	
	IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		2,464.00	0.00	
	IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	2,464.00	
	IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,344.00	0.00	
	IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	3,344.00	
	IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		3,168.00	0.00	
	IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	3,168.00	
1124 4 430606				DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	42,700.84	42,700.84	0.00
	IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		14,077.20	0.00	
	IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	14,077.20	
	IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		28,623.64	0.00	
	IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	28,623.64	
1124 4 430701				REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	46,806.69	46,806.69	0.00
	IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		17,244.57	0.00	
	IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	17,244.57	
	IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		29,562.12	0.00	
	IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	29,562.12	
1124 4 440501				PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	7,048.91	7,048.91	0.00
	IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		211.50	0.00	
	IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	211.50	
	IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		14.66	0.00	
	IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	14.66	
	IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66	0.00	
	IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	14.66	
	IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		14.66	0.00	
	IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	14.66	
	IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	14.66	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	29.35	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		140.80	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	140.80	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	29.32	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		14.66	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	14.66	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	225.96	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	43.98	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		14.66	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	14.66	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	703.86	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	137.86	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	14.66	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	29.32	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66	0.00	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	14.66	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		14.66	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	14.66	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		158.40	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	158.40	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		14.66	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	14.66	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		284.66	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	284.66	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	14.66	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75	0.00	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	105.75	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	14.66	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	73.42	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	102.76	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32	0.00	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	29.32	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1,445.84	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	0.00	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	181.86	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	0.00	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	14.66	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	29.32	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	308.36	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	29.32	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	43.98	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	876.89	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	1,636.50	
1124 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	7,048.91	7,048.91	0.00
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		211.50	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	211.50	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		14.66	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	14.66	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66	0.00	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	14.66	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		14.66	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	14.66	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66	0.00	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	14.66	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	29.35	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		140.80	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	140.80	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	29.32	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		14.66	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	14.66	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	225.96	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	43.98	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		14.66	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	14.66	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	703.86	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	137.86	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	14.66	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	29.32	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66	0.00	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	14.66	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		14.66	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	14.66	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		158.40	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	158.40	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		14.66	0.00	
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	14.66	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		284.66	0.00	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	284.66	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	14.66	
IC 2	02/06/2026 INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75	0.00	
IC 2	02/06/2026 INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	105.75	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	0.00	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	14.66	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42	0.00	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	73.42	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	102.76	
IC 8	12/06/2026 INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32	0.00	
IC 8	12/06/2026 INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	29.32	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1,445.84	
IC 10	16/06/2026 INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	0.00	
IC 10	16/06/2026 INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	181.86	
IC 12	19/06/2026 INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	0.00	
IC 12	19/06/2026 INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	14.66	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	29.32	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	308.36	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	0.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	29.32	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98	0.00	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	43.98	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89	0.00	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	876.89	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50	0.00	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	1,636.50	
1124 4 440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	21,147.16	21,147.16	0.00
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		634.50	0.00	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	634.50	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		43.99	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	43.99	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		43.99	0.00	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	43.99	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		43.99	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	43.99	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		43.99	0.00	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	43.99	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		88.05	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	88.05	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		422.40	0.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	422.40	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		87.98	0.00	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	87.98	

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		43.99	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	43.99	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		677.89	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	677.89	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		131.97	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	131.97	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		43.99	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	43.99	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		2,111.58	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	2,111.58	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		413.59	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	413.59	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		43.99	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	43.99	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		87.98	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	87.98	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		43.99	0.00	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	43.99	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		43.99	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	43.99	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		475.20	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	475.20	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		43.99	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	43.99	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		853.99	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	853.99	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		43.99	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	43.99	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		317.25	0.00	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	317.25	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		43.99	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	43.99	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		220.28	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	220.28	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		308.29	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	308.29	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		87.98	0.00	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	87.98	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		4,337.54	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	4,337.54	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		545.59	0.00	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	545.59	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		43.99	0.00	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	43.99	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		87.98	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	87.98	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		925.10	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	925.10	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		87.98	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	87.98	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		131.97	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	131.97	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,630.68	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	2,630.68	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,909.52	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	4,909.52	
1124 4 450301			RECARGOS	0.00	280.00	280.00	0.00
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		280.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	280.00	
1124 5			Productos	0.00	26,956.09	26,956.09	0.00
1124 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	26,730.81	26,730.81	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		8,910.27	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	8,910.27	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		8,910.27	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	8,910.27	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		8,910.27	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	8,910.27	
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	181.26	181.26	0.00
IA	2	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.02	0.00	
IA	2	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.02	
IA	3	01/04/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		47.88	0.00	
IA	3	01/04/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	47.88	
IA	4	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		2.38	0.00	
IA	4	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	2.38	
IA	8	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.99	0.00	
IA	8	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.99	
IA	10	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.02	0.00	
IA	10	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.02	
IA	13	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.02	0.00	
IA	13	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.02	
IA	17	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		2.95	0.00	
IA	17	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	2.95	
IA	18	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		15.46	0.00	
IA	18	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	15.46	
IA	2	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.47	0.00	
IA	2	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	0.47	
IA	3	01/05/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		4.98	0.00	
IA	3	01/05/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	4.98	
IA	6	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.01	0.00	
IA	6	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.01	
IA	9	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		19.71	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IA	9	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	19.71	
	IA	10	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.02	0.00	
	IA	10	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.02	
	IA	11	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.11	0.00	
	IA	11	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.11	
	IA	15	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.59	0.00	
	IA	15	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.59	
	IA	16	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.57	0.00	
	IA	16	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.57	
	IA	1	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.05	0.00	
	IA	1	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.05	
	IA	6	01/06/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		17.98	0.00	
	IA	6	01/06/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	17.98	
	IA	7	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.02	0.00	
	IA	7	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.02	
	IA	8	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.58	0.00	
	IA	8	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	0.58	
	IA	9	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.01	0.00	
	IA	9	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.01	
	IA	10	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.87	0.00	
	IA	10	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.87	
	IA	14	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.76	0.00	
	IA	14	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.76	
	IA	17	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		1.71	0.00	
	IA	17	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	1.71	
	IA	18	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		24.10	0.00	
	IA	18	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	24.10	
1124 5 510312				RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	27.32	27.32	0.00
	IA	7	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.04	0.00	
	IA	7	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.04	
	IA	12	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		12.08	0.00	
	IA	12	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	12.08	
	IA	11	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	6.20	
	IA	11	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		6.20	0.00	
1124 5 510313				RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16	0.00	16.70	16.70	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		2.01	0.00	
IA	8	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	2.01	
IA	16	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		14.69	0.00	
IA	16	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	14.69	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	196,692.13	196,692.13	0.00
1124 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	2,533.90	2,533.90	0.00
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.00	844.63	
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		844.63	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		1,126.18	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	1,126.18	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		563.09	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	563.09	
1124 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	184,333.23	184,333.23	0.00
D	33	12/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026 A LA SECRETARIADI EJECUTIVO DEL SIST. EST. DE SEGURIDAD		0.00	-33,376.00	
D	33	12/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026 A LA SECRETARIADI EJECUTIVO DEL SIST. EST. DE SEGURIDAD		-33,376.00	0.00	
IA	1	08/04/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE CLAUDIA ALEJANDRA REYES VALVERDE		255.62	0.00	
IA	1	08/04/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE CLAUDIA ALEJANDRA REYES VALVERDE		0.00	255.62	
IA	7	12/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026		33,376.00	0.00	
IA	7	12/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026		0.00	33,376.00	
IA	3	17/06/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		4,058.74	0.00	
IA	3	17/06/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		0.00	4,058.74	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.27	0.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	0.27	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		-0.26	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	-0.26	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		-0.50	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	-0.50	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		-0.17	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	-0.17	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.41	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	0.41	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-0.05	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	-0.05	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.41	0.00	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	0.41	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		-0.34	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	-0.34	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		-0.18	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	-0.18	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.41	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	0.41	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.41	0.00	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	0.41	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.21	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	0.21	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.25	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	0.25	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.26	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	0.26	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-0.04	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	-0.04	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.82	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	0.82	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.41	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	0.41	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.11	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	0.11	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		-0.09	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	-0.09	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.49	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	0.49	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		-0.28	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	-0.28	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1.23	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1.23	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.48	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	0.48	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.41	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	0.41	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.63	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	0.63	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		99,999.50	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	99,999.50	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.43	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	0.43	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.41	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	0.41	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.48	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	0.48	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.06	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	0.06	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		80,000.41	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	80,000.41	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-0.17	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	-0.17	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.82	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	0.82	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.43	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	0.43	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.41	0.00	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	0.41	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.41	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	0.41	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		-0.03	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	-0.03	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.37	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.
FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	0.37	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.41	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	0.41	
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.37	0.00	
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.00	0.37	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.32	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	-0.32	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.18	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	-0.18	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.05	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	0.05	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.45	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	0.45	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		-0.77	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	-0.77	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.13	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	0.13	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.41	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	0.41	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.45	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.45	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.41	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.41	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.25	0.00	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	0.25	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.43	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.43	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.41	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.41	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		-0.15	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	-0.15	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.32	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	0.32	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.50	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	0.50	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.41	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	0.41	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.50	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	0.50	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-0.18	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	-0.18	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.82	0.00	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	0.82	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.56	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	0.56	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		-0.14	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	-0.14	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.41	0.00	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	0.41	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.38	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	0.38	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 12	19/06/2026 INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41	0.00	
IC 12	19/06/2026 INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	0.41	
IC 13	21/06/2026 INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.07	0.00	
IC 13	21/06/2026 INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	0.07	
IC 14	22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.42	0.00	
IC 14	22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	0.42	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-0.98	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	-0.98	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	0.82	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1.70	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1.70	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.84	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	0.84	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-1.00	0.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	-1.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.82	0.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	0.82	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.53	0.00	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-0.53	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		1.23	0.00	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	1.23	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.26	0.00	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.26	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.69	0.00	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.69	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		-0.64	0.00	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	-0.64	
1124 6 690106	DONATIVOS	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00
IC 12	20/05/2026 INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.00	9,825.00	
IC 12	20/05/2026 INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		9,825.00	0.00	
1125	**Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo**	**34,005.12**	**16,000.00**	**19,005.11**	**31,000.01**
1125 1	FONDOS ROTATORIOS O REVOLVENTES	34,005.11	16,000.00	19,005.11	31,000.00
1125 1 000006	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1125 1 000912	FORTAMUN	19,005.11	16,000.00	19,005.11	16,000.00
1125 1 000912 000002	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	19,005.11	16,000.00	19,005.11	16,000.00
D 3	15/04/2026 806| 33265|15/04/2026|0002624.30|1.0000|033265| REGISTRO DE LA COMPROB		0.00	19,005.11	
ECN 27	16/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		16,000.00	0.00	
1125 2	PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1125 2 000001	GASTO CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
1125 2 000001 000001	FABIOLA GUZMAN JAIME	0.01	0.00	0.00	0.01
1129	**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo**	**23,345.34**	**0.00**	**0.00**	**23,345.34**
1129 1	SUBSIDIO AL EMPLEO	23,345.34	0.00	0.00	23,345.34
1129 1 000002 000009	FONDOS FEDERALES	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000002 000009 000912	FORTAMUN	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000002 000009 000912 000001	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000007		23,345.30	0.00	0.00	23,345.30
1129 1 000007 000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	18,204.42	0.00	0.00	18,204.42
1129 1 000007 000912	FONDOS FEDERALES FORTAMUN	5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1129 1 000007 000912 000017	SUBSIDIO AL SALARIO	5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**6,233.00**	**0.00**	**33.00**	**6,200.00**
1131	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**	**6,233.00**	**0.00**	**33.00**	**6,200.00**
1131 1	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,233.00	0.00	33.00	6,200.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131 1 000009			CARLOS JAVIER GARCIA FELIX	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1131 1 000016			CADECO S.A. DE C.V.	33.00	0.00	33.00	0.00
D	7	30/06/2026	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CADECO S.A. DE C.V.		0.00	33.00	
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**50,528,744.72**	**3,259,128.14**	**0.00**	**53,787,872.86**
1231			Terrenos	**30,312,569.74**	**0.00**	**0.00**	**30,312,569.74**
1231 1			BIENES DE USO PRIVADO	12,908,064.22	0.00	0.00	12,908,064.22
1231 1 000001			GOBERNACION	12,908,064.22	0.00	0.00	12,908,064.22
1231 1 000001 000002			FINCA RUSTICA CATASTRADA 10-1786-35 10-2391-30 LAGUNA DE OXIDACION 010-01786-001 SUPERFICIE 3.7554 H. AYUNTAMIENTO	279,834.50	0.00	0.00	279,834.50
1231 1 000001 000003			TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-132-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	5,140,035.02	0.00	0.00	5,140,035.02
1231 1 000001 000004			TERRENO RUSTICO SAN JUAN P-22 Z1 P1/1 R-25FD00119197 010-02088-001 2 HECTAREAS CESAR BASTIDAS ARELLANO	19,888.84	0.00	0.00	19,888.84
1231 1 000001 000005			TERRENO URBANO PERSONAS GRUPO DE LA TERCERA EDAD, RECORDAR ES VIVIR LA LABOR 010-002-001-007-001-001	61,743.30	0.00	0.00	61,743.30
1231 1 000001 000006			FRACCION DE TERRENO RUSTICO DE AGOSTADERO No. 14 DEL LOTE No. 3 DEL PREDIO DE COYOTITAN PARA RELLENO SANITARIO PROPIEDAD DE GENARO LOPEZ JIMENEZ SUP. 98.7605 010-02006-001 MARIA CARMEN MORALES VALENZ	116,514.04	0.00	0.00	116,514.04
1231 1 000001 000007			PARCELA RUSTICA 3036 254 Z3 P1/1 DEL EJIDO DE DIMAS CON SUPERFICIE 11-12-57.17 PARA RELLENO SANITARIO BASURON EN DIMAS PROPIEDAD DE RAMIRO SOMERA VIZCARRA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231 1 000001 000009			TERRENO CONTIGUO CON SUPERFICIE DE 1194 M2 DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMISARIA DE DURANGUITO DE DIMAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000001 000010			TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	5,287,870.76	0.00	0.00	5,287,870.76
1231 1 000001 000011			TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-002-001 HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	962,177.76	0.00	0.00	962,177.76
1231 2			BIENES DE USO PUBLICO	17,404,505.52	0.00	0.00	17,404,505.52
1231 2 000001			GOBERNACION	17,404,505.52	0.00	0.00	17,404,505.52
1231 2 000001 000007			CAMPO DE BASE BALL EN LIMON DE LOS PERAZA 073-001-001	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000008			CAMPO URBANO DE BASE BALL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-001-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	1,014,002.40	0.00	0.00	1,014,002.40
1231 2 000001 000009			URBANO PARQUE INFANTIL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-017-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	919,483.76	0.00	0.00	919,483.76
1231 2 000001 000011			CANCHA DE BASKET BALL EN LOMAS DEL MAR	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000013			URBANO ESTADIO MUNICIPAL CAMPO DEPORTIVO, PARQUE INFANTIL, CANCHA DE BASKET-BALL EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-093-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,378,150.78	0.00	0.00	2,378,150.78
1231 2 000001 000014			URBANO PARQUE INFANTIL AL LADO DEL TEATRO COLOSIO EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-003-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,100,557.35	0.00	0.00	1,100,557.35

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1231 2 000001 000015	URBANO UNIDAD DEPORTIVA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-004-007-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	11,971,312.46	0.00	0.00	11,971,312.46
1231 2 000001 000017	URBANO CANCHA DE BASKET BALL EN SAN AGUSTIN C.CAT.010-005-001-006-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	20,996.77	0.00	0.00	20,996.77
1233	Edificios no Habitacionales	**20,180,986.38**	**0.00**	**0.00**	**20,180,986.38**
1233 2	BIENES DE USO PUBLICO	20,180,986.38	0.00	0.00	20,180,986.38
1233 2 000001	GOBERNACION	20,180,986.38	0.00	0.00	20,180,986.38
1233 2 000001 000007	URBANO RASTRO MUNICIPAL PIAXTLA DE ABAJO C.CAT. 010-091-001-048-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	321,261.92	0.00	0.00	321,261.92
1233 2 000001 000012	URBANO PLAZUELA EN LIMON DE LOS PERAZA C.CAT.010-107-001-062-001-001 COMUNIDAD DEL LIMON	474,562.20	0.00	0.00	474,562.20
1233 2 000001 000013	URBANO PLAZUELA EN PIAXTLA DE ABAJO C.CAT.010-091-001-020-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	504,689.50	0.00	0.00	504,689.50
1233 2 000001 000015	URBANO DESTACAMENTO DE PARTIDA ESTATAL PREVENTIVA EN AJOYA C.CAT.010-020-001-004-004-001 GOBIERNO DEL ESTADO	78,891.30	0.00	0.00	78,891.30
1233 2 000001 000016	URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-018-006-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	3,561,944.62	0.00	0.00	3,561,944.62
1233 2 000001 000017	URBANO MERCADO MUNICIPAL; MUSEO REGIONAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-035-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	915,264.54	0.00	0.00	915,264.54
1233 2 000001 000018	URBANO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-047-004-001 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	2,809,738.10	0.00	0.00	2,809,738.10
1233 2 000001 000019	URBANO SEGURIDAD PUBLICA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-044-002-001 GOBIERNO DEL ESTADO	1,775,449.33	0.00	0.00	1,775,449.33
1233 2 000001 000020	URBANO RASTRO MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-141-001-001 CORETT	3,008,175.40	0.00	0.00	3,008,175.40
1233 2 000001 000021	URBANO CENTRO SOCIAL CASINO COYOTITAN C.CAT.010-001-001-043-001-001 CENTRO SOCIAL ALFREDO CARRASCO	663,168.97	0.00	0.00	663,168.97
1233 2 000001 000022	URBANO PLAZUELA LEYVA SOLANO LA NANCHI EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-029-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,138,460.00	0.00	0.00	1,138,460.00
1233 2 000001 000023	URBANO PLAZUELA PRINCIPAL G.LEYVA Y 5 DE MAYO EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-037-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,913,507.00	0.00	0.00	2,913,507.00
1233 2 000001 000024	URBANO EDIFICIO DE LA SINDICATURA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-010-003-001 RAMON SALAZAR ROCHIN	123,259.78	0.00	0.00	123,259.78
1233 2 000001 000025	URBANO PLAZUELA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-011-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	388,207.02	0.00	0.00	388,207.02
1233 2 000001 000026	URBANO TEATRO COLOSIO AL AIRE LIBRE EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	558,001.50	0.00	0.00	558,001.50
1233 2 000001 000027	URBANO BIBLIOTECA DIGITAL BENITO JUAREZ, PORVENIR Y SOLEDAD EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-050-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	946,405.20	0.00	0.00	946,405.20
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	**35,188.60**	**3,259,128.14**	**0.00**	**3,294,316.74**
1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	2,398,676.21	0.00	2,398,676.21

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,398,676.21	0.00	2,398,676.21
1235 3 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,398,676.21	0.00	2,398,676.21
1235 3 000009 000911 000031			REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO JUMAPASI-AD-001-2026	0.00	485,647.61	0.00	485,647.61
DD	63	18/05/2026	'033518| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED		243,861.44	0.00	
DD	36	19/06/2026	'033611| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA		241,786.17	0.00	
1235 3 000009 000911 000032			AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE JUMAPASI-AD-002-2026	0.00	858,131.43	0.00	858,131.43
DD	66	19/05/2026	'033521| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED D		429,065.71	0.00	
DD	34	16/06/2026	'033609| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED D		429,065.72	0.00	
1235 3 000009 000911 000033			AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EMBUDO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO JUMAPASI-AD-003-2026	0.00	939,720.13	0.00	939,720.13
DD	69	28/05/2026	'033530| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED D		474,500.80	0.00	
DD	33	16/06/2026	'033608| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED D		465,219.33	0.00	
1235 3 000009 000911 000034			AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALIDA AL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE JUMAPASI-AD-004-2026	0.00	115,177.04	0.00	115,177.04
DD	31	11/06/2026	'033606| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED D		115,177.04	0.00	
1235 4			DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	35,188.60	860,451.93	0.00	895,640.53
1235 4 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	35,188.60	326,862.22	0.00	362,050.82
1235 4 000909 000006			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN	9,204.60	0.00	0.00	9,204.60
1235 4 000909 000017			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE PIAXTLA	25,984.00	0.00	0.00	25,984.00
1235 4 000909 000018			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL LIMON DE LOS PERAZA	0.00	11,223.00	0.00	11,223.00
DD	84	16/04/2026	'033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTEJE		1,479.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		9,744.00	0.00	
1235 4 000909 000019			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO	0.00	20,079.73	0.00	20,079.73
DD	84	16/04/2026	'033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,972.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		12,992.00	0.00	
DD	88	22/04/2026	'033399| ROLLO DE CABLE #12 VERDE		1,278.93	0.00	
DD	88	22/04/2026	'033399| ROLLOS DE CABLE #12 NEGRO		3,836.80	0.00	
1235 4 000909 000020			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA	0.00	14,964.00	0.00	14,964.00
DD	84	16/04/2026	'033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,972.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		12,992.00	0.00	
1235 4 000909 000021			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL TULE	0.00	11,223.00	0.00	11,223.00
DD	84	16/04/2026	'033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,479.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		9,744.00	0.00	
1235 4 000909 000022			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL VELADERO	0.00	2,244.60	0.00	2,244.60

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		295.80	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		1,948.80	0.00	
1235 4 000909 000023				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO	0.00	5,237.40	0.00	5,237.40
	DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		690.20	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		4,547.20	0.00	
1235 4 000909 000024				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA	0.00	13,467.60	0.00	13,467.60
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARALED ECOLITE 100W		11,692.80	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,774.80	0.00	
1235 4 000909 000025				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL POZOLE	0.00	16,460.40	0.00	16,460.40
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		14,291.20	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		2,169.20	0.00	
1235 4 000909 000026				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA	0.00	8,978.40	0.00	8,978.40
	DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,183.20	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		7,795.20	0.00	
1235 4 000909 000027				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHACUALTITA	0.00	6,635.20	0.00	6,635.20
	DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		788.80	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		5,846.40	0.00	
1235 4 000909 000028				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR	0.00	16,460.40	0.00	16,460.40
	DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		2,169.20	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		14,291.20	0.00	
1235 4 000909 000029				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	0.00	10,474.80	0.00	10,474.80
	DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,380.40	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		9,094.40	0.00	
1235 4 000909 000030				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLAS	0.00	748.20	0.00	748.20
	DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		98.60	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		649.60	0.00	
1235 4 000909 000031				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	0.00	8,978.40	0.00	8,978.40
	DD	84	16/04/2026	033379| FOOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,183.20	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		7,795.20	0.00	
1235 4 000909 000032				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA	0.00	48,519.32	0.00	48,519.32
	DD	84	16/04/2026	033379| FOCO LED TOLEDO		5,655.00	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		2,070.60	0.00	
	DD	87	17/04/2026	033395| REFLECTOR LED 500W		40,793.72	0.00	
1235 4 000909 000033				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA	0.00	29,249.40	0.00	29,249.40
	DD	84	16/04/2026	033379| BRAZOS PARA LAMPARA DE 1.20MTS		12,615.00	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARAS ECOLITE 100W		16,240.00	0.00	
	DD	87	17/04/2026	033395| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		394.40	0.00	
1235 4 000909 000034				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL	0.00	14,877.00	0.00	14,877.00
	DD	84	16/04/2026	033379| FOCO LED TOLEDO 100W		1,885.00	0.00	
	DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		12,992.00	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000909 000035				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	0.00	10,785.41	0.00	10,785.41
	DD	84	16/04/2026	'033379| FOCOS LED TOLEDO DE 100W		3,770.00	0.00	
	DD	86	16/04/2026	'033394| CINTAS AISLANTES 3M		700.25	0.00	
	DD	86	16/04/2026	'033394| BASE PARA FOTOCELDA		645.66	0.00	
	DD	86	16/04/2026	'033394| CONTACTORES CILINDRICO ALUMINIO COBRE 1/0		5,669.50	0.00	
1235 4 000909 000036				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO SUBIDA A LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	0.00	3,212.59	0.00	3,212.59
	DD	85	16/04/2026	'033385| CONTACTOR 3RT SIEMENS 2027		2,226.59	0.00	
	DD	87	17/04/2026	'033395| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		986.00	0.00	
1235 4 000909 000037				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	0.00	37,410.00	0.00	37,410.00
	DD	87	17/04/2026	'033395| FOTO CELDA MULTIVOLTAJE		4,930.00	0.00	
	DD	87	17/04/2026	'033395| LAMPARA LED ECOLITE 100W		32,480.00	0.00	
1235 4 000909 000038				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN	0.00	1,084.60	0.00	1,084.60
	DD	87	17/04/2026	'033395| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,084.60	0.00	
1235 4 000909 000039				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER	0.00	6,679.77	0.00	6,679.77
	DD	89	22/04/2026	'033400| CONTACTORES 3RT2027 220V		6,679.77	0.00	
1235 4 000909 000040				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS	0.00	5,237.40	0.00	5,237.40
	DD	88	22/05/2026	'033681| FOTOCELDA MULTIVOLTAJE		5,237.40	0.00	
1235 4 000909 000041				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES	0.00	12,342.40	0.00	12,342.40
	DD	88	22/05/2026	'033681| ILUMINARIA ECOLITE LED 100W C/BASE		12,342.40	0.00	
1235 4 000909 000042				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR	0.00	1,873.40	0.00	1,873.40
	DD	88	22/05/2026	'033681| FOTOCELDA MULTIVOLTAJE		1,873.40	0.00	
1235 4 000909 000043				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO	0.00	6,733.80	0.00	6,733.80
	DD	88	22/05/2026	'033681| ILUMINARIA ECOLITE LED 100W C/BASE		6,733.80	0.00	
1235 4 000909 000044				REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00
	DD	88	22/05/2026	'033681| LUMINARIA LED REFLECTORES ECO VEGA 100W 6500K 110-265V		1,682.00	0.00	
1235 4 000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	533,589.71	0.00	533,589.71
1235 4 000911 000149				BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENTO, ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMETRAL DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-001-2026	0.00	533,589.71	0.00	533,589.71
	DD	68	25/05/2026	'033527| PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUETAS DE ADOQUIN,PAV		533,589.71	0.00	
1240				Bienes Muebles	**18,393,358.12**	**16,636.50**	**2,236.51**	**18,407,758.11**
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	**2,049,620.83**	**4,490.01**	**0.00**	**2,054,110.84**
1241 1				Muebles de Oficina y Estantería	1,104,017.04	4,490.01	0.00	1,108,507.05
1241 1 000011				PRESIDENCIA	249,393.64	0.00	0.00	249,393.64
1241 1 000011 000001				ESCRITORIO REGENCY EJECUTIVO NO. 1	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
1241 1 000011 000002				SILLON BOMBE EJECUTIVO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1 000011 000003				SILLON BOMBE EJECUTIVO	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1 000011 000004				SILLON BOMBE EJECUTIVO	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1 000011 000005				LIBRERO NEOCLASICO EJECUTIVO NO. 1	26,486.00	0.00	0.00	26,486.00
1241 1 000011 000006				MESA REDONDA 1.40 MTS. CHIPPENDA	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1241 1 000011 000010				RECIBIDOR DE MADERA HECHIZA M.	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1241 1 000011 000091				ESCRITORIO ESTILO IMPERIAL NO. 14-15-16	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
1241 1 000011 000092				SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000011 000107				SALA DESPACHO EJECUTIVO MUNICIPAL	14,518.75	0.00	0.00	14,518.75
1241 1 000011 000108				PODIUM F-7 PRESIDENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000011 000109				MUEBLE SALA DE CABILDO	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 000011 000112	SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 1	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000113	SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 2	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000115	SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 4	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000117	SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 6	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000118	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000120	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000121	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000122	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000123	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000124	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000125	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000141	REFRIGERADOR IEM MODELO 7 R-17 ISLM	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000011 000151	MUEBLE PRINTAFORM MADRID S-481N NOGAL 1	464.26	0.00	0.00	464.26
1241 1 000011 000175	ENFRAIDOR DE AGUA	2,099.00	0.00	0.00	2,099.00
1241 1 000011 000183	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000011 000184	SILLON NEXOS CHOCOLATE	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000011 000188	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000189	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000190	SLLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000191	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000193	PORTA VIDEO SEVILLA NOGAL	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1 000011 000199	VENTILADOR PEDESTAL MARCA MYAIR MODELO 3315 ATENCION CIUDADANA	1,018.31	0.00	0.00	1,018.31
1241 1 000011 000208	MODULO RECEPCION CURVA 180 CM ACABADO LANNER METALICO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1 000011 000209	ARCHIVERO METALICO 4 CAJON OFICIO NEGRO 2515666 14119	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1241 1 000011 000212	4 MESAS DE TRABAJO Y PROYECTOS LIFETIM	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,099.69	0.00	0.00	30,099.69
1241 1 000012 000002	SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000012 000003	SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000012 000004	ESCRITORIO MADERA SECRETARIAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000012 000006	MESA DE MADERA NO. 1	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000012 000018	ARCHIVERO DE MADERA NO. 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000019	ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000020	ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000021	ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000071	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 2	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000012 000082	ABANICO DE TECHO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000012 000086	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG SERIE AW12PKHBB 12010010020086	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1241 1 000012 000089	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE FOK502356	2,599.70	0.00	0.00	2,599.70
1241 1 000012 000090	IMPRESORA SAMSUNG ML 2165	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000012 000091	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000013	OFICIALIA MAYOR	15,998.69	0.00	0.00	15,998.69
1241 1 000013 000009	ESCRITORIO METALICO STEELE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000013 000056	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 13-14-15	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000013 000057	ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000013 000058	ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000013 000060	ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000013 000072	ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000013 000075	SILLON EJECUTIVO 188121	1,118.99	0.00	0.00	1,118.99
1241 1 000013 000083	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000014	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	16,620.36	0.00	0.00	16,620.36
1241 1 000014 000001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO NO. 4	6,480.90	0.00	0.00	6,480.90
1241 1 000014 000007	CREDENSA EJECUTIVO DE MADERA	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1241 1 000014 000010	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000014 000012	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014 000019	MESA PARA COMPUTADORA	360.86	0.00	0.00	360.86
1241 1 000014 000085	ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014 000088	SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000014 000089	SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 1 000015		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	24,214.10	0.00	0.00	24,214.10
	1241 1 000015 000002		ARCHIVERO METALICO STEELE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1241 1 000015 000055		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 6	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
	1241 1 000015 000056		ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
	1241 1 000015 000093		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
	1241 1 000015 000098		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
	1241 1 000015 000102		ESCRITORIO CONJUNTO PENINSULAR DE MELAMINA LATERAL CON PEDESTAL CON 3 GAVETAS ISMUJER	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
	1241 1 000015 000103		ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS CHAPA DE SEGURIDAD ISMUJER	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
	1241 1 000015 000104		BANCA DE VISITA DE 3 PLAZAS TAPIZADA EN TELA ISMUJER	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
	1241 1 000016		REGIDORES	7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
	1241 1 000016 000001		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
	1241 1 000016 000002		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
	1241 1 000016 000005		SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM MOD. VERONA S-306 SIN BRAZOS CON PISTON NEUMATICO TAPIZADA TELA NEGRA	437.00	0.00	0.00	437.00
	1241 1 000017		ORGANO INTERNO DE CONTROL	30,535.70	0.00	0.00	30,535.70
	1241 1 000017 000005		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
	1241 1 000017 000008		SILLA MODELO SLING POLIESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADAY PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1241 1 000017 000009		SILLA MODELO SLING POLIESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADAY PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1241 1 000017 000010		SILLA EJECUTIVA MODELO AB-10	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	1241 1 000017 000011		SILLA OPERATIVA MODELO LK-20CC TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
	1241 1 000017 000012		ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO IX-2559-B DE MELAMINA CON BARRA LATERAL IZQUIERDA	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	1241 1 000017 000013		ARCHIVERO HORIZONTAL MODELO LX-2559-B 4 CAJONERAS DE MELAMINA	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
	1241 1 000018		UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y SUMINISTRO TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1241 1 000018 000001		ESCRITORIO EN MADERA DE CEDRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	1241 1 000019		CASA DE LA CULTURA	2,220.10	0.00	0.00	2,220.10
	1241 1 000019 000001		RADIOGRABADORA SONY CFD-RG880CP SERIE 1164979 FACTURA 90000664	2,220.10	0.00	0.00	2,220.10
	1241 1 000020		ARCHIVO MUNICIPAL	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00
	1241 1 000020 000001		ARCHIVERO EN ESCUADRA TUBULAR PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE PALACIO MUNICIPAL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
	1241 1 000020 000002		SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE ESTANTERIA PARA ARCHIVO MUNICIPAL.	28,652.00	0.00	0.00	28,652.00
	1241 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	20,350.52	0.00	0.00	20,350.52
	1241 1 000021 000006		ARCHIVERO 3 GAVETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000021 000026		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
	1241 1 000021 000027		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
	1241 1 000021 000028		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
	1241 1 000021 000029		ANAQUEL METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000021 000030		ANAQUEL METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
	1241 1 000021 000032		ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	1241 1 000021 000033		ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
	1241 1 000021 000078		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
	1241 1 000021 000118		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
	1241 1 000021 000125		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
	1241 1 000021 000127		ANAQUEL ARMAZON CON 4 DIVISIONES EN PTR 1a Y TRIPLAY DE 9 MM	3,503.19	0.00	0.00	3,503.19
	1241 1 000022		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,077.99	0.00	0.00	8,077.99
	1241 1 000022 000002		MINISPLIT LG 2 TONELADAS S/F 220V FAMSA F-1642	8,077.99	0.00	0.00	8,077.99

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000023			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
1241 1 000023 000001			SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000023 000002			MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ELECTRICA MODELO GX-6750 SERIE No. C2K748426 FACTURA 4624320 OFICE DEPOT	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000024			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	11,688.01	0.00	0.00	11,688.01
1241 1 000024 000006			ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000007			ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000008			ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000009			ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000010			ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.01	0.00	0.00	1,698.01
1241 1 000024 000011			ESCRITORIO EN L DE VIDRIO Y ALUMINIO	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
1241 1 000031			SEGURIDAD PUBLICA	39,707.51	4,490.01	0.00	44,197.52
1241 1 000031 000001			Organizador en Madera de Caobilla	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 1 000031 000002			ARCHIVERO GRIS DE 4 CAJONES	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000031 000003			SILLA METALICA NEGRA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000031 000004			SILLA METALICA NEGRA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000031 000005			NICHO P/BANDERA DE MADERA	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 000031 000006			BANDERA DE LA ESCOLTA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000031 000011			ESCRITORIO 4 GAVETAS CAFE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000031 000033			AIRE ACONDICIONADO MIRAGE S/N 12010030010033	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000031 000036			ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000031 000037			ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000031 000040			ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000041			ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000101			ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000102			ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000107			SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000031 000108			ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000031 000112			TINACO ROTOPLAS	1,116.60	0.00	0.00	1,116.60
1241 1 000031 000138			REGRIGERADOR WHIRLPOOL 16P GRIS	6,999.01	0.00	0.00	6,999.01
1241 1 000031 000141			MESA DE 1.85 DLC MULINSEN BLANCA	649.60	0.00	0.00	649.60
1241 1 000031 000145			SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000146			SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000148			SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000149			SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000150			SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000151			SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000154			VENTILADOR DE PEDESTAL MITEK 18 MY 3365	569.00	0.00	0.00	569.00
1241 1 000031 000157			ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000160			SILLA EJECUTIVA EA	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
1241 1 000031 000161			10 SILLAS DE PLASTICO ALICA PRINCESA 8 BEIGE Y 2 BLANCAS PARA LA COCINA	0.00	4,490.01	0.00	4,490.01
DD	17	21/04/2026	033256| SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COLOR BEIGE		4,490.01	0.00	
1241 1 000032			SINDICATURA DE ESTACION DIMAS	5,712.20	0.00	0.00	5,712.20
1241 1 000032 000005			SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000006			SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000007			SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000008			SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000009			ESCRITORIO MONTERREY	5,173.20	0.00	0.00	5,173.20
1241 1 000034			SINDICATURA DE SAN JUAN	404.25	0.00	0.00	404.25
1241 1 000034 000004			SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000034 000005			SILLA ERGUNO POR MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000034 000006			SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000035			SINDICATURA SAN JAVIER	269.50	0.00	0.00	269.50
1241 1 000035 000004			SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000035 000005			SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000036			SINDICATURA DE COYOTITAN	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000036 000004			SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000038			SINDICATURA DE IXPALINO	269.50	0.00	0.00	269.50
1241 1 000038 000004			SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000038 000005			SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000041			OBRAS PUBLICAS	21,361.84	0.00	0.00	21,361.84
1241 1 000041 000081			ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 000041 000099	TRIPIE DE ALUMINIO ESTENSIBLE DE 5/8	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 000041 000100	TRIPIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE DE 5/8	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 000041 000115	MUEBLE DE COMPUTO CYBER MAPLE GDE. 6943G	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000041 000119	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000041 000121	SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 000041 000126	SILLA GENOVA NEGRA	373.34	0.00	0.00	373.34
1241 1 000041 000129	SILLA EJECUTIVA GF-81384H NG	4,699.00	0.00	0.00	4,699.00
1241 1 000041 000130	SILLA EJECUTIVA MUMBAI NEGRO 500938521 56112104	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241 1 000042	DIRECCION DE PLANEACION	7,107.00	0.00	0.00	7,107.00
1241 1 000042 000002	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO S/N COLOR CAFE	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000042 000010	ABANICO DE TECHO 114 A-TMT	552.00	0.00	0.00	552.00
1241 1 000043	SINDICO PROCURADOR	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000043 000001	ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000044	RASTRO MUNICIPAL	7,959.96	0.00	0.00	7,959.96
1241 1 000044 000003	ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000004	ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000005	ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000006	ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000110	CARCEL PUBLICA MUNICIPAL	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
1241 1 000110 000004	PARRILLA WHIRLPOOL 75 CM MODELO WP3040S 5/Q C/A INOXIDABLE	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
1241 1 003912	FONDOS FEDERALES	12,864.30	0.00	0.00	12,864.30
1241 1 003912 000005	MINI-SPLIT ABSOL-X EQ SMCC1821X 1.5 TONS. SOLO/FRIO 220-1 V C/KIT	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 003912 000011	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000012	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000013	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000014	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000016	SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000020	ESCRITORIO SELECT	6,019.30	0.00	0.00	6,019.30
1241 1 004911	FONDOS FEDERALES	535,120.73	0.00	0.00	535,120.73
1241 1 004911 000011	CENTRO DE TRABAJO L GALLERY OBRAS PUBLICAS	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1241 1 004911 000124	SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000125	SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000126	SILLA PLEGLABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000130	LIBREROS DE 2.45 X 2.90 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 004911 000132	SILLON PIEL ZURICH OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,634.15	0.00	0.00	2,634.15
1241 1 004911 000136	ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000138	ESCRITORIO EN L CAPRI DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000142	ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000146	ESCRITORIO EN L CAPRI SEGURIDAD PUBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000147	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO PROFESIONAL OBRAS PUBLICAS	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241 1 004911 000148	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000156	MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. CXF261F7041500917 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 004911 000157	EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. EXF261F7071502059 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000160	DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150005 OBRAS PUBLICAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000161	DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150241 REGIDORES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000162	ESCRITORIO EN MELAMINA DE 32 MM. 1.5 X .60X.75 CON DOS CAJONES S/M S/M S/S CONTRALORIA GENERAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 004911 000164	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000167	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO EN NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000168	98 SILLAS MONOBLOCK BOSTON S/M S/S CASA DE LA CULTURA	7,203.00	0.00	0.00	7,203.00
1241 1 004911 001000	DESARROLLO SOCIAL	90,241.03	0.00	0.00	90,241.03
1241 1 004911 001000 000001	CONJUNTO EJECUTIVO FABRICADO EN MELAMINA DE 32MM QUE CONSTA DE ESCRITORIO, PUENTE CONECTOR, CREDENZA, LIBRERO PARA SOBREPONER EN CREDENZA CON DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS Y UN ENTREPAÑO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 1 004911 001000 000002	SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL SISTEMA NEUMATICO, PISTON RECLINABLE	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 004911 001000 000003	ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 001000 000006	PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 004911 001000 000007	PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 004911 001000 000011	SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 001000 000012	SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 001000 000016	PINTARRON RETICULADO MET 60X90	748.00	0.00	0.00	748.00
1241 1 004911 001000 000019	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 001000 000020	SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 001000 000021	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 001000 000022	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 001000 000023	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 001000 000024	SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 001000 000032	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000033	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000034	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000035	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000036	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000037	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000038	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000039	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000040	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000041	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000042	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000043	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000044	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000045	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 004911 001000 000046	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000047	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000048	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000049	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000050	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000051	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000052	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000053	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000054	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000055	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000056	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000057	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000058	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000059	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000060	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000061	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000062	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000063	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000064	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000069	ESCRITORIO DUPLEX DOBLE TIPO CALL CENTER DE MELAMINA	5,774.77	0.00	0.00	5,774.77
1241 1 004911 001000 000070	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 001000 000071	SERVIBAR REFRIGERADOR 4 PIES MEDIANO	8,116.45	0.00	0.00	8,116.45
1241 1 004911 002000	ARCHIVO MUNICIPAL	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1241 1 004911 002000 000007	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 002000 000008	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 003000	CONTRALORIA MUNICIPAL	10,524.20	0.00	0.00	10,524.20
1241 1 004911 003000 000001	ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 003000 000004	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 003000 000005	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 003000 000006	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 004000	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 004000 000001	ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 005000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,050.94	0.00	0.00	26,050.94
1241 1 004911 005000 000001	SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 1 004911 005000 000002	SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 1 004911 005000 000008	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 005000 000009	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 005000 000011	BASTON PARA PRISMA DE 2.5. MTS. DE ALUMINIO DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
1241 1 004911 005000 000012	PRISMA SENCILLO CON SOPORTE BASCULANTE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
1241 1 004911 005000 000014	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 005000 000015	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 006000	TESORERIA MUNICIPAL	121,657.34	0.00	0.00	121,657.34
1241 1 004911 006000 000001	MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TONS, 220 V. SERIE CXF261F7041500914	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 006000 000002	EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE EXF261F7071502058	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 006000 000003	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO	949.00	0.00	0.00	949.00
1241 1 004911 006000 000004	ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO	806.65	0.00	0.00	806.65
1241 1 004911 006000 000005	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-60000, 600 DPI EN CONTABILIDAD	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1241 1 004911 006000 000006	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 006000 000007	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 006000 000008	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 006000 000009	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 004911 006000 000012	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.22	0.00	0.00	6,359.22
1241 1 004911 006000 000013	ENFRIADOR DE AGUA FRIO Y CALIENTE	4,969.57	0.00	0.00	4,969.57
1241 1 004911 007000	OFICIALIA MAYOR	18,941.09	0.00	0.00	18,941.09
1241 1 004911 007000 000001	AIRE ACONDICIONADO MARCA AUX	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241 1 004911 007000 000008	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 007000 000009	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 007000 000010	MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 007000 000011	SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO BAJO	3,106.48	0.00	0.00	3,106.48
1241 1 004911 009000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 004911 009000 000002	LIBRERO 5 REPISAS	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 004911 011000	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO	27,057.80	0.00	0.00	27,057.80
1241 1 004911 011000 000001	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 011000 000002	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 011000 000003	CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 011000 000004	EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 011000 000005	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 011000 000006	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 011000 000007	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 011000 000008	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000009	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000010	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000011	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 012000	REGIDORES	14,671.80	0.00	0.00	14,671.80
1241 1 004911 012000 000003	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 012000 000004	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 012000 000006	SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 012000 000007	ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL	1,460.44	0.00	0.00	1,460.44
1241 1 004911 012000 000008	ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL	1,460.44	0.00	0.00	1,460.44
1241 1 004911 012000 000009	LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA	4,397.33	0.00	0.00	4,397.33
1241 1 004911 012000 000010	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 012000 000013	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 012000 000014	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000	COORDINACION DE DEPORTE Y RECREACION	34,515.60	0.00	0.00	34,515.60
1241 1 004911 013000 000001	CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000002	EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000003	CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000004	EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000005	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 013000 000006	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 013000 000007	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000008	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000009	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000010	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000011	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000012	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 014000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,216.68	0.00	0.00	22,216.68
1241 1 004911 014000 000001	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 014000 000002	SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
1241 1 004911 014000 000003	SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
1241 1 004911 014000 000006	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 004911 014000 000007	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 014000 000008	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 015000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,691.00	0.00	0.00	16,691.00
1241 1 004911 015000 000001	MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031701422, EXF121J8081600974	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 004911 015000 000002	MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031700896, EXF121J8081601435 (CANACO)	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 004911 015000 000003	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 015000 000004	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 015000 000005	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 015000 000007	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 015000 000009	SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 017000	SALUD MUNICIPAL	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
1241 1 004911 017000 000001	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000002	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000003	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000004	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 018000	DIRECCION DE TURISMO	38,323.51	0.00	0.00	38,323.51
1241 1 004911 018000 000001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 018000 000005	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 018000 000006	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.48	0.00	0.00	6,145.48
1241 1 004911 018000 000007	MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 018000 000008	MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 018000 000009	LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA	4,397.33	0.00	0.00	4,397.33
1241 1 004911 019000	PLANEACION URBANA	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 019000 000001	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 020000	RECURSOS HUMANOS	7,565.61	0.00	0.00	7,565.61
1241 1 004911 020000 000001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 020000 000002	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 020000 000003	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 021000	ADQUISICIONES	1,804.99	0.00	0.00	1,804.99
1241 1 004911 021000 000002	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 021000 000004	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.50	0.00	0.00	902.50
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 2 004911	GASTOS INDIRECTOS	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 2 004911 000002	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800 OBRAS PUBLICAS	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	921,706.79	0.00	0.00	921,706.79
1241 3 000011	PRESIDENCIA	44,163.31	0.00	0.00	44,163.31
1241 3 000011 000014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 000011 000016	PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000011 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
1241 3 000011 000021	COMPUTADORA HP LAPTOP MODELO RTL8723DE SERIE 5CD1051Y93	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241 3 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,915.76	0.00	0.00	35,915.76
1241 3 000012 000009	IMPRESORA EPSON STYLUS TX120 MODELO C412A SERIE MDFZ202817	1,660.93	0.00	0.00	1,660.93

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 000012 000015	PC ARMADA COMPLETA (TRIBUNAL MUNICIPAL), MICROPROCESADOR INTEL DUAL CORE, DISCO DURO 500 GB, MODULO DE MEMORIA DDR-3 4GB, QUEMADOR DVD, MONITOR LED 19.5 "ACER", TECLADO-MOUSE LOGITECH.	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 3 000012 000016	IMPRESORA XPRESS M2070 SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL (TRIBUNAL MUNICIPAL)	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000012 000017	PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000012 000018	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL CATEGORIA OUTLET, PANTALLA Y MOUSE	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
1241 3 000012 000023	COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S XST56020240612530290	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
1241 3 000013	OFICIALIA MAYOR	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40
1241 3 000013 000007	COMPUTADORA ARMADA COMPLETA MARCA GIVE COOL MICROPROCESADOR INTEL CORE PARA OFICIALIA MAYOR FACTURA B580	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40
1241 3 000015	BIENESTAR SOCIAL	22,477.00	0.00	0.00	22,477.00
1241 3 000015 000003	COMPUTADORA ACTIVE ACTECK 500W SERIE 850048018652 MONITOR BENQ MODELO ET-0024-BA	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1241 3 000015 000007	COMPUTADORA PORTATIL MARCA GATEWAY NE511-P2XW PENTIUM N3530 ISMUJER	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000015 000008	IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L-210 C11CC59201 ISMUJER	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00
1241 3 000015 000014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, 600 X 1200 DPI, INYECCION DE TINTA MODELO C634H SERIE XAGZD85106	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000016	REGIDORES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000016 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-1900 SERIE U63977G5N783316	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000017	ASUNTOS JURIDICOS	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 3 000017 000002	IMPRESORA LASER JET HP P1102W (CE658A) SERIE VND3Y66975 EN RESGUARDO JURIDICO	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 3 000018	ORGANO INTERNO DE CONTROL	17,402.00	0.00	0.00	17,402.00
1241 3 000018 000003	IMPRESORA EPSON L-3250 MULTIFUNCIONAL INYECCION TINTA MODELO C634H N/S XAGZB30316	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000018 000004	COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S 8AADL127	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
1241 3 000020	DIRECCION DE TURISMO	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000020 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-J100 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000021	TESORERIA MUNICIPAL	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
1241 3 000021 000002	Nobreak Marca CDP, Mod. UPO11-1 AX, Serie No. 191120-5290545. F. A-836 Manuel Olivas	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241 3 000021 000013	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W SERIE VND 3821501	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1241 3 000021 000014	SERVIDOR DELL R320 XEON E5 2403 X2 32GB RAM DD 600GB	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
1241 3 000021 000015	LAPTOP DELL INSPIRON 3576 NEGRA	16,699.00	0.00	0.00	16,699.00
1241 3 000021 000016	IMPRESORA HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER SERIE TH92C75124 COLOR NEGRO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000021 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210 SERIE 010343958067 COLOR NEGRO	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
1241 3 000021 000018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION DE TINTA L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000021	000021		SERVIDOR MARCA DELL MODELO PE T160-FY25Q4-MX INTEL XEON E-2434 3.4G 4C/8T,12M CACHE, TURBO, HT (55W) DDR5 16GB	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00
1241 3 000021	000022		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000021	000023		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000023			CONTABILIDAD	28,649.00	0.00	0.00	28,649.00
1241 3 000023	000001		IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER ML-2240 P-570051 1467BACS301231Z	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 3 000023	000003		LENOVO INTEL I5-8250U BLANCA WINDOWS 10	15,499.00	0.00	0.00	15,499.00
1241 3 000023	000004		COMPUTADORA ACTECK 500W MONITOR LED 24", FULL HD, VGA/HDMI PROCESADOR INTEL CORE I5-12400S-1700, TARJETA MADRE GIGABYTE LILIANA	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1241 3 000024			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
1241 3 000024	000002		COMPUTADORA DESKTOP PAVILION P6-2302LA CI3 SYS MONITOR HP 19" LV1911	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
1241 3 000027			IMMUJER	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241 3 000027	000001		LAPTOP LENOVO 15ADA05 MODELO 81W101VQLM SERIE PF3N2BAN	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241 3 000028			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,899.00	0.00	0.00	18,899.00
1241 3 000028	000001		LAPTOP ASUS VIVOBOOK X1404ZA-NK572W 14 PULGADAS FULL HD INTEL CORE I7 INTEL UHD 24 GB RAM 512 GB SSD SERIE S5N0CX09501241C	18,899.00	0.00	0.00	18,899.00
1241 3 000029			COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000029	000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 C634H 600X1200 DPI INYECCION DE TINTA SERIE XAGZ946206	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000041			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,014.30	0.00	0.00	31,014.30
1241 3 000041	000011		PLOTER HP DESIGNJET T250 24"	18,022.30	0.00	0.00	18,022.30
1241 3 000041	000012		COMPUTADORA CPU INTEL CORE i7-1270016GB/SSD1TB, PROCESADOR, MOTHERBOARD, DISCO, MEMORIA, GABINETE, TECLADO, MOUSE	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
1241 3 000042			DIRECCION DE PLANEACION	22,469.20	0.00	0.00	22,469.20
1241 3 000042	000006		IMPRESORA SAMSUNG XPRES SL-M2835 SERIE 076JB8GH8A004LK	3,561.20	0.00	0.00	3,561.20
1241 3 000042	000007		ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOR ADS4900W, DUPLEX, 60 PPM/120 IPM, ETHERNET, WIFI 2, 4GHZ/5GHZ ADF	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1241 3 000110			ADQUISICIONES	4,902.90	0.00	0.00	4,902.90
1241 3 000110	000004		IMPRESORA EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L-380 SERIE X34N115223	4,902.90	0.00	0.00	4,902.90
1241 3 000112			SINDICATURA DE DIMAS	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 000112	000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 004911			FONDOS FEDERALES	507,777.44	0.00	0.00	507,777.44
1241 3 004911	000010		COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911	000011		COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911	000012		COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911	000014		IMPRESORA SAMSUNG ML-2165W	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 3 004911	000015		NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911	000016		NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911	000017		NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911	000023		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 23-HO551A SERIE 4CS417004R OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 004911	000024		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BKC OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 004911 000025	LAPTOP LENOVO IDEAPAD Y510P MODELO 20217 SERIE YB01330575 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	16,989.00	0.00	0.00	16,989.00
1241 3 004911 000026	NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO SERIE 13-12 12410 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 3 004911 000027	NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO 9011 USB/R SERIE 13-11 02642 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 3 004911 000030	COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190DH3 DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000036	COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BF0 TESORERIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000038	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 C11CC59201 TESORERIA	4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
1241 3 004911 000039	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 S25K564941 INGRESOS	4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
1241 3 004911 000040	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-NX-REGIDORES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 000041	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-YQ-CONTRALORIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 000042	IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL N/S VGNK095954-CONTRALORIA	5,655.12	0.00	0.00	5,655.12
1241 3 004911 000043	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-TN-TESORERIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 001000	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (PRODIM)	84,334.79	0.00	0.00	84,334.79
1241 3 004911 001000 000001	MULTIFUNCIONAL EPSON L475, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,MICRO SD	4,743.01	0.00	0.00	4,743.01
1241 3 004911 001000 000003	PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 001000 000004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 001000 000007	LAPTOP HP 14-AN006LA 8GB/500GB	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1241 3 004911 001000 000008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 001000 000009	TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 001000 000010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000013	LAPTOP HP CORE I3 RAM 4GB 500GB DISCO DURO	15,432.93	0.00	0.00	15,432.93
1241 3 004911 001000 000014	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 002000	RECURSOS HUMANOS	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 002000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 003000	CONTRALORIA MUNICIPAL (PRODIM)	30,037.85	0.00	0.00	30,037.85
1241 3 004911 003000 000001	PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 003000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 003000 000003	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 005000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (PRODIM)	11,962.84	0.00	0.00	11,962.84
1241 3 004911 005000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 005000 000003	TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 005000 000006	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 004911 006000	TESORERIA (PRODIM)	80,998.00	0.00	0.00	80,998.00
1241 3 004911 006000 000002	EPSON WORKFORCE DS-60000 COLOR DOCUMENT SCANNER	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1241 3 004911 006000 000003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 007000	REGIDORES (PRODIM)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 007000 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 010000	COMUNICACION SOCIAL	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
1241 3 004911 010000 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 010000 000002	TELEFONO INALAMBRICO VTECH CS6719	698.00	0.00	0.00	698.00
1241 3 004911 011000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	43,331.44	0.00	0.00	43,331.44
1241 3 004911 011000 000001	LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 011000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 011000 000003	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1241 3 004911 011000 000004	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 011000 000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 012000	BIENESTAR SOCIAL	42,864.72	0.00	0.00	42,864.72
1241 3 004911 012000 000001	LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 012000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 012000 000006	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 013000	CASA DE LA CULTURA	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 013000 000001	LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 014000	DEPORTES	10,293.87	0.00	0.00	10,293.87
1241 3 004911 014000 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 014000 000002	MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET	2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 3 004911 015000	OFICIALIA MAYOR	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 015000 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 017000	SALUD MUNICIPAL	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 017000 000001	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	22,398.00	0.00	0.00	22,398.00
1241 9 000031	SEGURIDAD PUBLICA	22,398.00	0.00	0.00	22,398.00
1241 9 000031 000001	REFRIGERADOR MABE 19PMOD RMT1951XMXC2 L/NEGRO C/GRIS	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
1241 9 000031 000002	REFRIGERADOR LG LT57BPSX GRIS 688554091P457M050111 C/GRIS	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**166,538.89**	**0.00**	**0.00**	**166,538.89**
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	80,412.21	0.00	0.00	80,412.21
1242 1 000002	OFICIALIA MAYOR	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
1242 1 000002 000001	XX Videoproyector Epson S39 +3200 Lumenes 3LCD DIF MUNICIPAL	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
1242 1 000011	CASA DE LA CULTURA	47,225.01	0.00	0.00	47,225.01
1242 1 000011 000009	INFLABLE CON PANTALLA DE PROYECCION	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1242 1 000011 000010	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO MIXER 12CH HARDEN KMX-V12	8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
1242 1 000011 000011	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLI-JRX215 N/S P1304´403783	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
1242 1 000011 000012	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLI-JRX215 N/S P1304´403799	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
1242 1 000015	BIENESTAR SOCIAL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1242 1 000015 000001	VIDEOPROYECTOR BENQ MS504 3D DLP READY RS232 SERIE ISMUJER	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1242 1 004911	FONDO INFRAESTRUCTURA	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1242 1 004911 009000	PRESIDENCIA	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1242 1 004911 009000 000001	PROYECTOR MARCA EPSON EB-W04	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1242 1 004911 013000	CASA DE LA CULTURA	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
1242 1 004911 013000 000001	BAFLE KEMPLER&STRAUS BOOM 15"	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	86,126.68	0.00	0.00	86,126.68
1242 9 000009	FONDOS FEDERALES	7,246.68	0.00	0.00	7,246.68
1242 9 000009 000912	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,246.68	0.00	0.00	7,246.68
1242 9 000009 000912 000001	BOYA SALVAVIDAS NARANJA	3,340.96	0.00	0.00	3,340.96
1242 9 000009 000912 000002	2 AROS SALVAVIDAS 20" TYPE IV NARANJA JIM BUOY JB-20	3,905.72	0.00	0.00	3,905.72
1242 9 000019	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1242 9 000019 000001	BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1242 9 000019 000002	BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1242 9 000020	DIRECCION DE TURISMO	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1242 9 000020 000001	ALAS DECORATIVAS PARA EMBELLECIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1244	Equipo de Transporte	**8,419,170.68**	**0.00**	**0.00**	**8,419,170.68**
1244 1	Automóviles y Equipo Terrestre	8,320,570.68	0.00	0.00	8,320,570.68
1244 1 000011	PRESIDENCIA	2,181,091.00	0.00	0.00	2,181,091.00
1244 1 000011 000009	CAMIONETA MARCA FORD LINEA F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM1DKD76236 COLOR PLATA ESTELAR METALICO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1244 1 000011 000011	CAMION M.A.S.A. OMNIBUS MOD.1974 SERIE 39SOMEX3100-3127 MOTOR 8VA259222 ESCOLAR PLACAS 7RGA99	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000011 000030	SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2002 SERIE 3GNEC16R02G250966 OCHO CILINDROS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1244 1 000011 000050	S-10 MARCA CHEVROLET TIPO PICK-UP MODELO 2000 SERIE 1GCCS1945YK174312	1.00	0.00	0.00	1.00
1244 1 000011 000053	CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA FORD MODELO 1999 SERIE 3FTDF1722XMA40343	124,790.00	0.00	0.00	124,790.00
1244 1 000011 000054	AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA MODELO 2014 SERIE MAJFP1GD35C127583 4 CILINDROS FACTURA 2939	143,400.00	0.00	0.00	143,400.00
1244 1 000011 000056	CHEVROLET CHEYENNE Z71 DOBLE CABINA 4X4 PAQUETE B 2023 BLANCO 3GCUD9ED0PG259597 8 CILINDROS ASIGNADA A PRESIDENCIA FACTURA 18877	1,252,900.00	0.00	0.00	1,252,900.00
1244 1 000012	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1244 1 000012 000006	CAMIONETA MARCA FORD PICK-UP TIPO LOBO MODELO 2010 SERIE 1FTMF1EVXAKB14183 COLOR PLATA ESTELAR MOTOR B14183	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1244 1 000014	OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000014 000005	CAMIONETA FORD PICK UP F-250 MODELO 2003 SERIE 3FTEF17WX3MB08647 POL-0470	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000015	REGIDORES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000015 000001	COMBI BLANCA MOD-2000 SERIE 9BWGC17X1YP012052 MOTOR ACD029375 PLACAS VKW-4712	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000016	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
1244 1 000016 000001	CAMIONETA DODGE WAGOEN DIESEL MODELO 2010 SERIE KMFWB3XH3AU200998 BLANCA 12 PASAJEROS CASA DE LA CULTURA FACTURA 20	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1244 1 000016 000002	TSURU	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000018	DEPTO.COMPRAS	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244 1 000018 000001	CAMION PICK-UP DODGE 1996 TM141509 COMPRAS	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244 1 000019	UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y MANTENIMIENTO	327,006.59	0.00	0.00	327,006.59
1244 1 000019 000001	CAMION PICK-UP CHEVROLET 1997 1GCEC247XV2150815 TALLER MUNICIPAL	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1244 1 000019 000002	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X31M508191	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000019 000003	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X21M508179	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000020	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1244 1 000020 000001	CAMIONETA FORD LOBO 4X2 MANUAL COLOR ROJO BRAVIO OSCURO MODELO 2006 SERIE 1FTRF12W46KA80137	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1244 1 000022	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	908,100.00	0.00	0.00	908,100.00
1244 1 000022 000001	CAMIONETA MARCA CHEVROLET LINEA SILVERADO 3500 MODELO 2022 COLOR BLANCA DOBLE RODADO SERIE 1GB3W9E71NF309541	908,100.00	0.00	0.00	908,100.00
1244 1 000023	TESORERIA MUNICIPAL	465,400.00	0.00	0.00	465,400.00
1244 1 000023 000001	CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MODELO 2023 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E SERIE LSFAM3AB1PA074325	465,400.00	0.00	0.00	465,400.00
1244 1 000024	ORGANO INTERNO DE CONTROL	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
1244 1 000024 000001	AUTOMOVIL MARCA TOYOTA COROLA LE CVT SERIE 5YFB4RDE9SP256993 MODELO 2025 COLOR PLATA TIPO SEDAN MOTOR M20AL264668	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
1244 1 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,244,100.00	0.00	0.00	1,244,100.00
1244 1 000031 000014	CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 2003 SERIE 3FTEF17W53MB08653	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000031 000035	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 4 PUERTAS, MODELO 2019 COLOR BLANCO/NEGRO NUM DE SERI MROEX8DD8K0263807.	349,500.00	0.00	0.00	349,500.00
1244 1 000031 000036	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR AZUL NO. DE SERIE 3N6AD33AXKK825325, MOTOR QR25282307H.	372,300.00	0.00	0.00	372,300.00
1244 1 000031 000037	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR PLATA NO. DE SERIE 3N6AD33A5KK864131, MOTOR QR25318726H	372,300.00	0.00	0.00	372,300.00
1244 1 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	290,762.75	0.00	0.00	290,762.75
1244 1 000041 000026	CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA DODGE MODELO 2000 SERIE 3B7HC16X0YM215097	134,762.75	0.00	0.00	134,762.75
1244 1 000041 000027	CAMIONETA FORD LOBO 4X2 SPORT AUTOMATICO COLOR ROJO BRILLANTE MODELO 2008 SERIE 1FTRF12W58KE87273	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1244 1 000042	MAQUINARIA PESADA	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000042 000003	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X41M508183	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000043	PARQUES Y JARDINES	119,513.75	0.00	0.00	119,513.75
1244 1 000043 000001	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2002 SERIE 3B7HC16X22M300627	119,513.75	0.00	0.00	119,513.75
1244 1 000044	ALUMBRADO PUBLICO	499,655.00	0.00	0.00	499,655.00
1244 1 000044 000001	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X91M508176	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000044 000002	CAMION TIPO CANASTILLA PLUMA MARCA CHEVROLET MODELO 3500 AÑO 2002 NUMERO DE SERIA 3GBKC34F82M110409 COLOR BLANCA PLACA JV52441	371,200.00	0.00	0.00	371,200.00
1244 1 003912	FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA	688,290.00	0.00	0.00	688,290.00
1244 1 003912 000001	CAMIONETA SILVERADO 2500 MARCA CHEVROLET MODELO 2013 SERIE 3GCNC9EA5DG283032 POL-3032	420,790.00	0.00	0.00	420,790.00
1244 1 003912 000002	CAMIONETA MARCA FORD F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CMXDKF82574 1 TONELADA 6 CILINDROS TIPO XL-REG-CAB-4X4 BLANCO OXFORD FACTURA 2670 POL-2110	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00
1244 1 004911	FONDOS FEDERALES	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244 1 004911 001000	TESORERIA MUNICIPAL	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1244 1 004911 001000 000001	UNIDAD DODGE NITRO SLT 4 CILINDROS MODELO 2008 PLATA/GRIS SERIE 1D86T58K58W124252	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244 2	Carrocerías y Remolques	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1244 2 000022	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1244 2 000022 000001	CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2023 TIPO ESTACA COLOR BLANCO COMPLETA CON LUCES, TOLVAS Y LODERAS	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	**507,841.57**	**0.00**	**0.00**	**507,841.57**
1245 3	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	507,841.57	0.00	0.00	507,841.57
1245 3 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	507,841.57	0.00	0.00	507,841.57
1245 3 000001 000001	15 Cascos Balisticos Negros C/Forro Marca Armour Express Blindaje III-A	223,590.00	0.00	0.00	223,590.00
1245 3 000001 000006	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004306 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000007	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004428 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000008	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004445 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000020	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG835 MPD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000021	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG836 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000022	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG837 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000024	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG839 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000025	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG840 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000026	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG841 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000027	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG842 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000028	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG843 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000029	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG844 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000031	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG846 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000032	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG847 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000036	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG851 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000037	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG852 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000038	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG853 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000039	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG854 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1245 3 000001 000040	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG855 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000041	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005227 MOD. AR6530 SEMIAUT. CAÑON 16" CULATA FIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000043	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005229MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000044	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005230MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000045	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005231MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000046	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005232MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000047	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005233MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000049	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005235MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000050	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005236MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000052	CARABINA AR-15 A 2 MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LGC031586 MOD.AR6520 SEMIAUTOMAT. CAÑON 16" CULATA	14,972.84	0.00	0.00	14,972.84
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**7,241,602.15**	**12,146.49**	**2,236.51**	**7,251,512.13**
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1246 1 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 1 000002 000001	Desbrozadora Sthil	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 1 000003	OFICIALIA MAYOR	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1246 1 000003 000001	Desvaradora Hidraulica MD.RHA	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1246 1 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 1 000004 000001	PARQUES Y JARDINES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 1 000004 000001 000001	DESMALEZADORA	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1246 1 000004 000001 000002	DESMALEZADORA	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1246 2	Maquinaria y Equipo Industrial	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 2 000004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 2 000004 000010	PARQUES Y JARDINES	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 2 000004 000010 000001	DESBROZADORA COMPLETA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 SERIE S98426055233, CORTASETOS, TAPA RETRACTIL	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	3,612,204.50	0.00	0.00	3,612,204.50
1246 3 000001	GOBERNACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3 000001 000001	PROTECCION CIVIL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3 000001 000001 000001	MOTOSIERRA STIHL MS 170 C 16" 3/8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,981,400.00	0.00	0.00	2,981,400.00
1246 3 000002 000001	Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #2 Estacion Dimas	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
1246 3 000002 000002	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2023	2,627,400.00	0.00	0.00	2,627,400.00
1246 3 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00
1246 3 000004 000009	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
1246 3 000004 000009 000002	CORTADORA DE METAL ELECTRICA PARA DISCO 14 " MARCA MAQUITA 2414NB	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 3 000004 000009 000004	ESMERILADORA ANGULAR REHILETE DE 9" INDUSTRIAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000004 000009 000007			COMPRESOR AIRE 3.50 HP 70L BANDA	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
1246 3 000004 000010			PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246 3 000004 000010 000004			MOTOSIERRA STIHL 250 20"	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246 3 000004 000010 000005			MOTOSIERRA STIHL MS 170	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3 000011			DEPARTAMENTO	15,467.50	0.00	0.00	15,467.50
1246 3 000011 000025			MOLDE P/FABRICAR BLOCK MAQUINA T-5000 20X40X9 ADOQUIN	15,467.50	0.00	0.00	15,467.50
1246 3 000041			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	585,987.00	0.00	0.00	585,987.00
1246 3 000041 000007			CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD.2000 SERIE 3GCM7C8H1YM102692 PLACAS TT-19109 NO. 15	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1246 3 000041 000009			FONDOS FEDERALES	115,987.00	0.00	0.00	115,987.00
1246 3 000041 000009 002000			EQUIPO TOPOGRAFICO DE ESTACION TOTAL DIGITAL MARCA SOKKIA MODELO CX-105 SERIE TN1095 GASTOS INDIRECTOS	115,987.00	0.00	0.00	115,987.00
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	195,222.05	-1,338.51	2,236.51	191,647.03
DD	17	21/04/2026	033256| SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COLOR BLANCO		898.00	0.00	
1246 4 000001			Coordinacion de Sindicaturas	35,696.97	0.00	0.00	35,696.97
1246 4 000001 000001			Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151194 Centro Digital Coyotitan	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
1246 4 000001 000002			Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 3409832000205240151479 Centro Digital Piaxtla	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
1246 4 000001 000003			Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151175 Centro Digital Dimas	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
1246 4 000002 000001			MINISPLIT LIFE 12+ 2 TON 220V S/FRIO CLF261T7102300890 ELF261T7102300811	10,070.01	0.00	0.00	10,070.01
1246 4 000003			OFICIALIA MAYOR	38,436.02	0.00	0.00	38,436.02
1246 4 000003 000001			CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000002			EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000003			CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
1246 4 000003 000004			EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
1246 4 000003 000005			CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000006			EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000007			MINISPLIT 1 TON PORTATIL X-ONE R410a S/F 110V MAPS1211C 540H8091401312702K1429 OFICINA DE URGE	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
1246 4 000009			FONDOS FEDERALES	49,413.00	0.00	0.00	49,413.00
1246 4 000009 000912			FORTAMUN	49,413.00	0.00	0.00	49,413.00
1246 4 000009 000912 000001			CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000002			CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000003			CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000004			CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000005			CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 CLF121D7072202222	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00
1246 4 000009 000912 000006			EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 ELF121D7072201286	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00
1246 4 000009 000912 000009			MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS CLF261T7122405030	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
1246 4 000009 000912 000010			MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS ELF261T7122404887	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1246 4 000013			REGIDORES	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000013 000001			CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1246 4 000013 000002	EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000014	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,271.01	0.00	0.00	9,271.01
1246 4 000014 000001	AIRE MINISPLIT MIRAGE 1 T. MOD SETCXF121F X2 C/220	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
1246 4 000014 000002	MINISPLIT MIRAGE CONDENSADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE CLF121H44052415067	2,236.00	0.00	0.00	2,236.00
1246 4 000014 000003	MINISPLIT MIRAGE EVAPORADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE ELF121H44052408477	2,236.01	0.00	0.00	2,236.01
1246 4 000016	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1246 4 000016 000001	AIRE MINISPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1246 4 000017	TALLER MUNICIPAL	6,709.53	-2,236.51	2,236.51	2,236.51
1246 4 000017 000001	1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N/0FF XLIFE CLF 12H44052300286, CLF121H44052302912	4,473.02	-2,236.51	2,236.51	0.00
D 30 30/04/2026	"REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-64 DEL 31/01/2026 DE CONDENSADORA 1 TON 220V S/F XLIFE ADQUIRIDO EN 2023 CON POLIZA EIU-130 DEL 31/05/2023		0.00	2,236.51	
D 5 23/06/2026	"CANCELACION DE LA POLIZA 2023-10-D-2 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023		-2,236.51	0.00	
1246 4 000017 000002	EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLIFE ELF121H44052301326, ELF121H44052301317	2,236.51	0.00	0.00	2,236.51
1246 4 000018	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000018 000001	CONDENSADORA MINISPLIT 1TON. S/F 220V ON/OFF LIFE 12 PLUS CLF121T7042302257	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000019	CASA DE LA CULTURA	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000019 000001	CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000019 000002	EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000022	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1246 4 000022 000001	MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR 1.5 TON S/F 220 CLF181T LIFE 12 PLUS CLF181T7012516617	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
1246 4 000022 000002	MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR 1.5 TON S/F 220 ELF181T LIFE 12 PLUS ELF181T7012517485	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
1246 4 090912	SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
1246 4 090912 000001	MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220 MARCA MIRAGE	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1246 4 090912 000002	HS FRIGOBAR 1.6 SILV.	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1246 4 090912 000003	CONDENSADOR X3 1.5 TON	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 4 090912 000004	EVAPORADOR X3 1.5 TON	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,674,420.76	0.00	0.00	2,674,420.76
1246 5 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
1246 5 000011 000027	ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
1246 5 000012	DIRECCION PARA LA EDUCACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00
1246 5 000012 000021	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO DE MANO DOBLE SHURESM58 MODELO BLX288/PG58-J11 SERIE 2CJ10925651	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00
1246 5 000013	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
1246 5 000013 000004	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
1246 5 000015	BIENESTAR SOCIAL	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1246 5 000015 000002	BAFLE AMPLIFICADOR 15 3500W CON REP SD/US	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1246 5 000016	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
1246 5 000016 000001	ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
1246 5 000022	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,049.99	0.00	0.00	2,049.99
1246 5 000022 000001	TELEFONO CELULAR MOBIL MOTOROLA MOTO E 15 VFAL40644	2,049.99	0.00	0.00	2,049.99
1246 5 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	525,814.98	0.00	0.00	525,814.98

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	5 000031	000001		NX800HK Radio Base Digital Kenwwood 450520 Serie Num. B4900148 Instalado en Camioneta Pol. 3821	17,473.53	0.00	0.00	17,473.53
1246	5 000031	000002		NX800HK Radio Base Digital Kenwwood 450520 Serie Num. B3A00246 Instalado en Camioneta Pol. 3823	17,473.54	0.00	0.00	17,473.54
1246	5 000031	000079		TELEFONO ESCRITORIO PANASONIC	248.99	0.00	0.00	248.99
1246	5 000031	000080		RADIO KENWOOD MODELO TK3302K SERIE BOC00551 RADIO	16,473.52	0.00	0.00	16,473.52
1246	5 000031	000081		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B771695	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246	5 000031	000083		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10035	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246	5 000031	000084		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7710697.	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246	5 000031	000085		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10038	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246	5 000031	000086		RADIO BASE DIGITAL 450-520 MHZ NUM DE SERIE BAC00166 INST PATRULLA 021 TRANSITO	16,473.55	0.00	0.00	16,473.55
1246	5 000031	000087		EUIPAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA BAARA DE LUCES LED (X67RB) SIRENA (X100A) Y BOCINA (XLS100) MOVIL TRANSITO (021)	20,398.01	0.00	0.00	20,398.01
1246	5 000031	000119		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11049.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246	5 000031	000120		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B7710724.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246	5 000031	000121		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11058.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246	5 000031	000122		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11047.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246	5 000031	000123		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11054.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246	5 000031	000124		ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246	5 000031	000125		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20436	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246	5 000031	000126		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C204367	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246	5 000031	000127		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C204368	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246	5 000031	000128		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20432	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246	5 000031	000129		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20431	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246	5 000031	000130		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4725214	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246	5 000031	000131		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18675	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1246 5 000031 000132	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3619366	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000133	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18673	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000134	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18672	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000135	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3539169	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000136	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18369	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000137	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18688	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000138	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18668	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000139	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18671	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000140	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18371	6,483.24	0.00	0.00	6,483.24
1246 5 000031 000141	FILTROS DE SEÑAL DUPLEXER UHF440-470 MHZ 6 CAVIDADES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 5 000031 000142	ANTENA BASE HUSPLERG64501	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 5 000031 000143	GABINETE METALICO DE ACERO PARA REPETIDOR DUPLEXER Y BATERIAS INTERRUPTOR	15,880.40	0.00	0.00	15,880.40
1246 5 000031 000144	EQUIPOS BIENES MENORES RADIOCOMUNICACION	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
1246 5 000031 000145	RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00194 PRESIDENTE	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
1246 5 000031 000146	RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00133 DIRECTOR	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
1246 5 000031 000147	RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00363 CENTRAL	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
1246 5 000031 000148	RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00066 SECRETARIO	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
1246 5 000031 000149	RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00331 AGUILA CMTE.	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
1246 5 000031 000150	RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00063 CUERVO AGENTE	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
1246 5 000031 000151	RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00087 PROTECCION CIVIL	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
1246 5 000031 000152	RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00018 PROTECCION CIVIL	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
1246 5 000031 000153	RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00055 LIEBRE TRANSITO	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
1246 5 000031 000154	RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM 360CN25H19D00273 PROTECCION CIVIL	7,441.40	0.00	0.00	7,441.40
1246 5 003912	FONDO IV	2,037,112.80	0.00	0.00	2,037,112.80
1246 5 003912 000001	NX800HK Radio Base Digital 450-520 MHz No. de Serie b4c00165 (Movil 739A)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246 5 003912 000079	REPETIDOR KENWOOD DIGITAL CONVENCIONAL, ANTENA, PANEL, CABLE, FUENTE DE PODER	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912 000102	PARARAYOS COMPLETO EN TORRE	32,761.60	0.00	0.00	32,761.60
1246 5 003912 000108	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0200802	8,897.20	0.00	0.00	8,897.20
1246 5 003912 000109	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101325	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000110	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100220	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1246 5 003912 000111	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE A9C00238	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000112	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101311	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000113	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100224	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000114	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101150	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000116	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100223	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000117	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100219	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000118	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0300773	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000119	TORRE CELDAS SOLARES, PARARRAYOS	300,092.00	0.00	0.00	300,092.00
1246 5 003912 000120	SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, PANEL DE TONOS, RESPALDO	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912 000121	TORRE, CABLE TENSOR, BRIDAS, BASE, ANCLAS, TORNILLERIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1246 5 003912 000122	SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1246 5 003912 000123	SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS CONTROLADOR DE TORRE	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00
1246 5 003912 000124	SISTEMA REPETIDOR KENWOOD DIGITAL ENLACE, PARA ANTENA BASE, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, CONTROLADOR DE CARGA PANEL SOLAR	63,788.40	0.00	0.00	63,788.40
1246 5 004911	FONDOS FEDERALES DESARROLLO INSTITUCIONAL	57,690.00	0.00	0.00	57,690.00
1246 5 004911 000001	AMPLIFICADOR DE PODER YAMAHA CP3500-S VTCUY01010 CASA DE LA CULTURA	12,155.00	0.00	0.00	12,155.00
1246 5 004911 000002	MEZCLADORA DE 16 CH CON FX YAMAHA MG16XU VCUO01212 CASA DE LA CULTURA	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
1246 5 004911 000008	CABLE PARA MICROFONO 65 FT. S/M M1-65 S/S CASA DE LA CULTURA	565.00	0.00	0.00	565.00
1246 5 004911 000017	BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1246 5 004911 000018	BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	305,871.84	13,485.00	0.00	319,356.84
1246 7 000012	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	32,872.70	0.00	0.00	32,872.70
1246 7 000012 000002	ASIENTO PARA ENBANCAR CARROS	201.70	0.00	0.00	201.70
1246 7 000012 000005	GARO PATIN 5 TONELADAS MIKELS G485	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1246 7 000012 000009	MAQUINA DE SOLDAR MI 2-300CD	14,523.00	0.00	0.00	14,523.00
1246 7 000012 000010	ESMERILADORA MAKITA 7 PULGADAS	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246 7 000014	LOGISTICA	7,359.45	0.00	0.00	7,359.45
1246 7 000014 000001	ESCALERA EXTENCION DE ALUMINIO DE 32 PELDAÑOS	4,534.45	0.00	0.00	4,534.45
1246 7 000014 000003	ESCALERA DE ALUMINIO CONVERTIBLE 21 PELDAÑOS, 6 MTS. DE EXTENCION APROX.	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
1246 7 000016	DEPORTES	85,218.14	0.00	0.00	85,218.14
1246 7 000016 000001	MOTOBOMBA HIDRAULICA 2 CABALLOS 220 CAMPO BEISBOL DIMAS	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
1246 7 000016 000002	BOMBA SUMERGUBLE EVANS 4" 274LPM 2" 1.5 HP 220V TRIFASICA ESTADIO DE COYOTITAN	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00
1246 7 000016 000005	TANQUE VERTICAL 10000 STD NEGRO	57,408.54	0.00	0.00	57,408.54
1246 7 000016 000006	EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 105 LPM 2" 1.5 HP 220V ESTADIO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	5,944.60	0.00	0.00	5,944.60
1246 7 000016 000007	EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 300 LPM 2" 3 HP 220V 1F ESTADIO MUNICIPAL DE PIAXTLA DE ABAJO	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
1246 7 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,582.63	0.00	0.00	67,582.63
1246 7 000041 000062	POLIPACTO PARA COLGAR RESES	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000041 000065	TECLE 2 TONELADAS PEER STELL GRIP	5,985.75	0.00	0.00	5,985.75
1246 7 000041 000068	MAQUINA P/SOLDAR T-250 EQUIPADA C/CABLES Y PINZAS	3,075.10	0.00	0.00	3,075.10
1246 7 000041 000072	MOTOR COMPRESOR DE 5 HP MONOFASICO SIEMENS SERIE 1LF31844YK40 MODELO 233	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 7 000041 000073	ENGRASADORA DE CUBETA MANUAL	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1246 7 000041 000078	NIVEL AUTOMATICO MARCA LEICA MODELO NA720 SERIE 5318441	5,968.43	0.00	0.00	5,968.43
1246 7 000041 000081	ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 METROS	535.35	0.00	0.00	535.35
1246 7 000041 000089	DESVARADORA 2 SURCOS 1.8 MT ANCHO CORTE # 6 PESADA AZTECA DP72	40,068.00	0.00	0.00	40,068.00
1246 7 000042	PARQUES Y JARDINES	20,003.42	13,485.00	0.00	33,488.42
1246 7 000042 000028	ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
1246 7 000042 000029	ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
1246 7 000042 000033	MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL	5,574.41	0.00	0.00	5,574.41
1246 7 000042 000034	PODADORA RECIDEER GASOLINA 21 C TRACCION T MODELO C9P7020293F1 SERIE 2204282325497	11,999.01	0.00	0.00	11,999.01
1246 7 000042 000036	MOTOSIERRA STHIL MS1621	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
DD 89 28/05/2026 033550	MOTOSIERRA STIHL MS162		4,950.00	0.00	
1246 7 000042 000037	ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 21 ESCALONES 3.25 Y 5.55	0.00	8,535.00	0.00	8,535.00
DD 89 28/05/2026 033553	ESCALERA CONVERTIBLE 21 ESCALONES 3.25 Y 5.55		8,535.00	0.00	
1246 7 000043	ALUMBRADO PUBLICO	29,498.63	0.00	0.00	29,498.63
1246 7 000043 000002	ESCALERA EXTENSION FV PRO TOP	2,425.13	0.00	0.00	2,425.13
1246 7 000043 000004	MARTILLO ROTATIVO MAKITA SDS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000043 000007	BROCA PARA CONCRETO SDS 3/8X6 TRUPER	52.00	0.00	0.00	52.00
1246 7 000043 000008	TER5020; Ponchadora Hidraulica 16 Ton #6-600 DROF, DCH16-160/300	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
1246 7 000043 000009	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	9,207.50	0.00	0.00	9,207.50
1246 7 000043 000010	MOTOSIERRA STIHL MS250 SERIE 0000-792-9176	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
1246 7 000045	ASEO Y LIMPIA	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000045 000003	CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000046	PLANEACION	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
1246 7 000046 000003	REVOLVEDORA JOPER MOTOR GX270-QX 9HP HONDA	16,378.04	0.00	0.00	16,378.04
1246 7 000046 000004	MOTOR GX270-QX CUÑERO 1" 9HP HONDA	7,541.96	0.00	0.00	7,541.96
1246 7 003912	FONDO IV	37,784.00	0.00	0.00	37,784.00
1246 7 003912 000043	LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000044	LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000045	LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000046	LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000050	COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000051	COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000052	COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000053	ROPERO SALCIDO MODELO DUBAI 5/P 3/C 1/L C/CHOCOLATE	4,738.00	0.00	0.00	4,738.00
1246 7 003912 000054	COLCHON INDIVIDUAL MASTER MODELO TEO PLUS1/COL COLOR AZUL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1246 9	Otros Equipos	50,733.00	0.00	0.00	50,733.00
1246 9 000001	OFICIALIA MAYOR (LOGISTICA)	50,733.00	0.00	0.00	50,733.00
1246 9 000001 000001	LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000002	LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000003	LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000004	LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000005	CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				1246 9 000001 000006	CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
				1246 9 000001 000007	GAZEBO MARIP CARPA TOLDO COMPLETO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
				1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**8,584.00**	**0.00**	**0.00**	**8,584.00**
				1247 1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
				1247 1 000019	CASA DE LA CULTURA	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
				1247 1 000019 000001	BANDERA DE EXTERIOR 4X7	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
				1250	Activos Intangibles	**433,521.04**	**0.00**	**0.00**	**433,521.04**
				1251	Software	**421,000.00**	**0.00**	**0.00**	**421,000.00**
				1251 2	TESORERIA MUNICIPAL	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
				1251 2 000001	CONTABILIDAD	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
				1251 2 000001 000001	SISTEMA SADMU N DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
				1254	Licencias	**12,521.04**	**0.00**	**0.00**	**12,521.04**
				1254 1	Licencias Informáticas e Intelectuales	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
				1254 1 000001	LICENCIA OFFICE	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
				1254 1 000001 000008	MODULO 2 OPUS PLANEACION Y CONTROL INTEGRAL VERSION PLANET Y 2010 DESARROLLO INSTITUCIONAL OBRAS PUBLICAS	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
				1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**922,230.12**	**0.00**	**0.00**	**922,230.12**
				1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	**7,749.76**	**0.00**	**0.00**	**7,749.76**
				1261 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
				1261 1 000003	Otros Bienes Inmuebles	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
				1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	**906,967.64**	**0.00**	**0.00**	**906,967.64**
				1263 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	906,967.64	0.00	0.00	906,967.64
				1263 1 000002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	20,999.52	0.00	0.00	20,999.52
				1263 1 000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	252,953.52	0.00	0.00	252,953.52
				1263 1 000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,794.54	0.00	0.00	3,794.54
				1263 1 000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	50,237.99	0.00	0.00	50,237.99
				1263 1 000008	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	61,247.22	0.00	0.00	61,247.22
				1263 1 000011	Automóviles y Equipo Terrestre	263,079.75	0.00	0.00	263,079.75
				1263 1 000017	Equipo de Defensa y Seguridad	111,795.00	0.00	0.00	111,795.00
				1263 1 000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	60,368.68	0.00	0.00	60,368.68
				1263 1 000019	Maquinaria y Equipo Industrial	755.00	0.00	0.00	755.00
				1263 1 000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	65,748.54	0.00	0.00	65,748.54
				1263 1 000025	Otros Equipos	15,987.88	0.00	0.00	15,987.88
				1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	**7,512.72**	**0.00**	**0.00**	**7,512.72**
				1265 1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
				1265 1 000001	Activos Intangibles	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
				2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**8,593,235.97**	**37,924,857.48**	**36,016,159.04**	**6,684,537.53**
				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**16,342,416.60**	**16,342,416.60**	**0.00**
				2111 1	Nominas Quincenales	0.00	15,425,645.37	15,425,645.37	0.00
				2111 1 000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,987,879.28	12,987,879.28	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR				0.00	2,149,607.07	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR				0.00	2,136,765.36	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY				0.00	2,155,562.65	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA				0.00	2,206,869.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU				0.00	2,158,226.07	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU				0.00	2,180,849.13	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR				2,149,607.07	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR				2,136,765.36	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY				2,155,562.65	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA				2,206,869.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU				2,158,226.07	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU				2,180,849.13	0.00	
				2111 1 000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,437,766.09	2,437,766.09	0.00
DNO	2	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR				0.00	418,883.42	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNO 4	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	384,565.59	
DNO 3	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	376,685.75	
DNO 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	400,927.97	
DNO 3	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	473,124.02	
DNO 4	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	383,579.34	
ECN 13	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		418,883.42	0.00	
ECN 34	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		384,565.59	0.00	
ECN 8	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		376,685.75	0.00	
ECN 22	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		400,927.97	0.00	
ECN 7	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		473,124.02	0.00	
ECN 27	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		383,579.34	0.00	
2111 4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	916,771.23	916,771.23	0.00
2111 4 000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	0.00	702,644.17	702,644.17	0.00
DNP 2	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	117,475.95	
DNP 2	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	455,184.71	
DNP 3	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	129,983.51	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		117,475.95	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		455,184.71	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		129,983.51	0.00	
2111 4 000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social DSPM	0.00	214,127.06	214,127.06	0.00
DNP 1	15/04/2026 '033234| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG		0.00	50,966.06	
DNP 1	18/05/2026 '033476| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG		0.00	105,353.06	
DNP 2	16/06/2026 '033594| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG		0.00	57,807.94	
ECL 71	15/04/2026 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO DE 2026.		50,966.06	0.00	
ECL 145	18/05/2026 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		105,353.06	0.00	
ECL 105	16/06/2026 'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO DE 2026.		57,807.94	0.00	
2112	**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**3,339,020.49**	**13,300,444.44**	**11,366,949.51**	**1,405,525.56**
2112 1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,339,020.49	13,300,444.44	11,366,949.51	1,405,525.56
2112 1 000009	DE LOS FONDOS FEDERALES	573,524.25	2,695,063.83	2,142,910.83	21,371.25
2112 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	573,524.25	2,695,063.83	2,142,910.83	21,371.25
2112 1 000009 000912 000014	COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	2,866.66	0.00	0.00	2,866.66
2112 1 000009 000912 000015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	519,784.00	1,271,604.00	751,820.00	0.00
DD 83	26/05/2026 '18 | 40681091|26/05/2026|0003264.97|1.0000|033546|CONSUMO DE ALUMBRADO P		0.00	23,671.00	
DD 82	31/05/2026 '18 | 40719615|31/05/2026|0071185.52|1.0000|033544|CONSUMO DE ALUMBRADO P		0.00	516,095.00	
DD 38	01/06/2026 '18 | 40680592|01/06/2026|0012058.62|1.0000|033614|CONSUMO DE ALUMBRADO P		0.00	87,425.00	
DD 2	02/06/2026 '18 | 40731535|02/06/2026|0009981.52|1.0000|033547| PAGO DE CONSUMO DE AL		0.00	72,366.00	
DD 37	22/06/2026 '18 | 4|22/06/2026|0007208.69|1.0000|033612| CONSUMO DE ALUMBRADO P		0.00	52,263.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	48	30/04/2026	'18 | 40324592|31/03/2026|0071694.34| 1|033273|		519,784.00	0.00	
ECN	2	03/06/2026	'18 | 40719615|31/05/2026|0071185.52| 1|033544|		516,095.00	0.00	
ECN	4	08/06/2026	'18 | 40681091|26/05/2026|0003264.97| 1|033546|		23,671.00	0.00	
ECN	5	08/06/2026	'18 | 40731535|02/06/2026|0009981.52| 1|033547|		72,366.00	0.00	
ECN	48	30/06/2026	'18 | 40680592|01/06/2026|0012058.62| 1|033614|		87,425.00	0.00	
ECN	49	30/06/2026	'18 | 4|22/06/2026|0007208.69| 1|033612|		52,263.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000028			MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	7,476.20	7,476.20	0.00
DD	15	06/04/2026	'493 | 2345|25/03/2026|0000199.20|1.0000|033252| PAGO DE VOLANTES IMPRE		0.00	1,444.20	
DD	15	06/04/2026	'493 | 2353|06/04/2026|0000832.00|1.0000|033254| PAGO DE PLAYERAS PAR		0.00	6,032.00	
ECN	28	16/04/2026	'493 | 2345|25/03/2026|00000199.2| 1|033252|		1,444.20	0.00	
ECN	28	16/04/2026	'493 | 2353|06/04/2026|0000000832| 1|033254|		6,032.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000035			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	333.00	333.00	0.00
DD	78	29/05/2026	'9 | 1702|29/05/2026|0000045.93|1.0000|033538| PAGO DE MATERIA DE PAP		0.00	333.00	
ECN	48	29/05/2026	'9 | 1702|29/05/2026|0000045.93| 1|033538|		333.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000040			GENARO MEDINA ARAUJO	15,834.00	113,528.04	113,528.04	15,834.00
DD	64	24/04/2026	'260 | 826|24/04/2026|0015659.04|1.0000|033332| COMPRA DE UNIFORMES A		0.00	113,528.04	
ECN	57	28/04/2026	'260 | 826|24/04/2026|0015659.04| 1|033332|		113,528.04	0.00	
2112 1 000009 000912 000042			JOSUE BALCAZAR TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000049			JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000062			LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00	6,307.71	6,307.71	0.00
DD	76	26/05/2026	'211 | 90050481|26/05/2026|0000870.03|1.0000|033536| PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	6,307.71	
ECN	46	29/05/2026	'211 | 90050481|26/05/2026|0000870.03| 1|033536|		6,307.71	0.00	
2112 1 000009 000912 000063			LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
DD	75	20/05/2026	'210 | 580|20/05/2026|0000000.00|1.0000|033535| COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	6,750.00	
ECN	44	29/05/2026	'210 | 580|20/05/2026|0000000000| 1|033535|		6,750.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000064			LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	0.00	52,153.60	52,153.60	0.00
DD	64	18/05/2026	'90 | 1693|18/05/2026|0007193.60|1.0000|033519| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	52,153.60	
ECN	40	19/05/2026	'90 | 1693|18/05/2026|00007193.6| 1|033519|		52,153.60	0.00	
2112 1 000009 000912 000067			MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	4,490.01	4,490.01	0.00
DD	17	21/04/2026	'112 | 14416|21/04/2026|0000619.31|1.0000|033256| PAGO PARA LA COMPRA DE		0.00	4,490.01	
ECN	30	21/04/2026	'112 | 14416|21/04/2026|0000619.31| 1|033256|		4,490.01	0.00	
2112 1 000009 000912 000076			MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000084			OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	0.00	11,358.87	11,358.87	0.00
DD	62	23/04/2026	'118 | 96450|23/04/2026|0001566.74|1.0000|033326| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	11,358.87	
ECN	55	29/04/2026	'118 | 96450|23/04/2026|0001566.74| 1|033326|		11,358.87	0.00	
2112 1 000009 000912 000087			PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	2,670.09	14,200.00	14,200.00	2,670.09
DD	59	29/04/2026	'241 | 398432|29/04/2026|0000937.93|1.0000|033321| PAGO DE SERVICIO A UNI		0.00	6,800.00	
DD	7	17/06/2026	'241 | 174568|17/06/2026|0001020.69|1.0000|033559| PAGO DE SERVICIO PARA		0.00	7,400.00	
ECN	52	29/04/2026	'241 | 398432|29/04/2026|0000937.93| 1|033321|		6,800.00	0.00	
ECN	25	17/06/2026	'241 | 174568|17/06/2026|0001020.69| 1|033559|		7,400.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000912 000094			REBECA OSUNA OSUNA	0.00	13,331.38	13,331.38	0.00
DD	10	07/04/2026	'125 | 5231|07/04/2026|0001793.50|1.0000|033242|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	13,331.38	
ECN	7	08/04/2026	'125 | 5231|07/04/2026|00001793.5| 1|033242|		13,331.38	0.00	
2112 1 000009 000912 000099			SUPER SERVICIO ABY, S.A, DE C.V.	0.00	612,689.00	612,689.00	0.00
DD	14	15/04/2026	'379 | 42344|15/04/2026|0013254.18|1.0000|033250| PAGO DE COMBUSTIBLE PA		0.00	98,493.31	
DD	23	30/04/2026	'379 | 42427|30/04/2026|0012857.56|1.0000|033274| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	95,552.08	
DD	62	15/05/2026	'379 | 42513|15/05/2026|0013677.13|1.0000|033517| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	101,668.05	
DD	70	29/05/2026	'379 | 42590|29/05/2026|0012875.48|1.0000|033531| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	95,651.01	
DD	18	15/06/2026	'379 | 42672|15/06/2026|0016879.12|1.0000|033599| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	125,442.96	
DD	9	30/06/2026	'379 | 42774|30/06/2026|0012905.23|1.0000|033569| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	95,881.59	
ECN	14	15/04/2026	'379 | 42344|15/04/2026|0013254.18| 1|033250|		98,493.31	0.00	
ECN	49	30/04/2026	'379 | 42427|30/04/2026|0012857.56| 1|033274|		95,552.08	0.00	
ECN	39	15/05/2026	'379 | 42513|15/05/2026|0013677.13| 1|033517|		101,668.05	0.00	
ECN	43	29/05/2026	'379 | 42590|29/05/2026|0012875.48| 1|033531|		95,651.01	0.00	
ECN	30	30/06/2026	'379 | 42774|30/06/2026|0012905.23| 1|033569|		95,881.59	0.00	
ECN	31	30/06/2026	'379 | 42672|15/06/2026|0016879.12| 1|033599|		125,442.96	0.00	
2112 1 000009 000912 000100			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
DD	26	04/04/2026	'133 | 020826040040868|04/04/2026|0000153.10|1.0000|033275| PAGO DE SERVICIO POR C		0.00	1,110.00	
DD	81	04/05/2026	'133 | 020826050037348|04/05/2026|0000076.55|1.0000|033543| PAGO DE SERVICIO POR C		0.00	555.00	
ECN	51	30/04/2026	'133 | 020826040040868|04/04/2026|00000153.1| 1|033275|		1,110.00	0.00	
ECN	1	03/06/2026	'133 | 020826050037348|04/05/2026|0000076.55| 1|033543|		555.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000122			Bastidas Medina Ana Cristina	0.00	135,314.00	135,314.00	0.00
DD	65	18/05/2026	'1059 | 3499|18/05/2026|0010896.00|1.0000|033520| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	78,996.00	
DD	61	30/06/2026	'1059 | 3542|30/06/2026|0007768.00|1.0000|033680| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	56,318.00	
ECN	41	19/05/2026	'1059 | 3499|18/05/2026|0000010896| 1|033520|		78,996.00	0.00	
ECN	51	30/06/2026	'1059 | 3542|30/06/2026|0000007768| 1|033680|		56,318.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000123			Distribuidora de Autos y Camiones, S.A. de C.V.	19,769.00	19,769.00	0.00	0.00
ECN	3	01/04/2026	'701 | 133153|25/03/2026|0002726.76| 1|033154|		19,769.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000127			TANYA VELARDE GOMEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
2112 1 000009 000912 000134			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	6,750.00	13,500.00	6,750.00	0.00
DD	4	08/06/2026	'1140 | 2029|08/06/2026|0000000.00|1.0000|033552|CURSO DE CAPACITACION		0.00	6,750.00	
ECN	10	14/04/2026	'1140 | 1936|25/03/2026|0000000000| 1|033245|		6,750.00	0.00	
ECN	22	16/06/2026	'1140 | 2029|08/06/2026|0000000000| 1|033552|		6,750.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000136			SELENE PONCE LAFARGA	0.00	5,096.00	5,096.00	0.00
DD	11	09/04/2026	'1173 | 257|09/04/2026|0000000.00|1.0000|033243| PAGO DE TORTILLA PARA		0.00	1,736.00	
DD	60	07/05/2026	'1173 | 263|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033515| PAGO DE TORTILLA PARA		0.00	1,722.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	17/06/2026	1173 | 270|17/06/2026|0000000.00|1.0000|033557| PAGO DE TORTILLA PARA		0.00	1,638.00	
ECN	8	10/04/2026	1173 | 257|09/04/2026|0000000000| 1|033243|		1,736.00	0.00	
ECN	37	08/05/2026	1173 | 263|07/05/2026|0000000000| 1|033515|		1,722.00	0.00	
ECN	24	17/06/2026	1173 | 270|17/06/2026|0000000000| 1|033557|		1,638.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000144			IGNACIO VALDEZ PERAZA	5,220.00	36,540.00	31,320.00	0.00
DD	74	27/04/2026	1274 | 12203|27/04/2026|0001440.00|1.0000|033359| PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	10,440.00	
DD	79	25/05/2026	1274 | 12232|25/05/2026|0001440.00|1.0000|033539| SERVICIO DE INTERNET S		0.00	10,440.00	
DD	19	24/06/2026	1274 | 12271|24/06/2026|0001440.00|1.0000|033600| PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	10,440.00	
ECN	1	01/04/2026	1274 | 12156|31/03/2026|0000000720| 1|033236|		5,220.00	0.00	
ECN	59	30/04/2026	1274 | 12203|27/04/2026|0000001440| 1|033359|		10,440.00	0.00	
ECN	49	29/05/2026	1274 | 12232|25/05/2026|0000001440| 1|033539|		10,440.00	0.00	
ECN	32	30/06/2026	1274 | 12271|24/06/2026|0000001440| 1|033600|		10,440.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000145			ANTONIO VIVANCO ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000149			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	630.00	9,397.00	8,767.00	0.00
DD	63	21/04/2026	193 | 12106|21/04/2026|0000212.41|1.0000|033331| PAGO DE LUBRICANTE PAR		0.00	1,540.00	
DD	80	22/05/2026	193 | 12132|22/05/2026|0000590.34|1.0000|033540| PAGO DE MATERIAL PARA		0.00	4,280.00	
DD	20	23/06/2026	193 | 12161|23/06/2026|0000406.48|1.0000|033601| PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	2,947.00	
ECN	5	06/04/2026	193 | 12075|20/03/2026|00000086.9| 1|033240|		630.00	0.00	
ECN	56	27/04/2026	193 | 12106|21/04/2026|0000212.41| 1|033331|		1,540.00	0.00	
ECN	50	29/05/2026	193 | 12132|22/05/2026|0000590.34| 1|033540|		4,280.00	0.00	
ECN	34	30/06/2026	193 | 12161|23/06/2026|0000406.48| 1|033601|		2,947.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000153			RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	6,133.30	6,133.30	0.00
DD	19	30/04/2026	512 | 1718|30/04/2026|0000262.70|1.0000|033264| PAGO DE MATERIAL DE LI		0.00	1,904.54	
DD	77	29/05/2026	512 | 1725|29/05/2026|0000195.24|1.0000|033537| PAGO DE MATERIA´L DE L		0.00	1,415.51	
DD	28	30/06/2026	512 | 1735|30/06/2026|0000388.03|1.0000|033604| PAGO DE ARTUCULOS DE L		0.00	2,813.25	
ECN	47	30/04/2026	512 | 1718|30/04/2026|00000262.7| 1|033264|		1,904.54	0.00	
ECN	47	29/05/2026	512 | 1725|29/05/2026|0000195.24| 1|033537|		1,415.51	0.00	
ECN	47	30/06/2026	512 | 1735|30/06/2026|0000388.03| 1|033604|		2,813.25	0.00	
2112 1 000009 000912 000154			TERESA DE JESUS VALVERDE BUSTAMANTE	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
DD	8	25/06/2026	1049 | 93|25/06/2026|0000586.40|1.0000|033568| PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	4,251.40	
ECN	29	30/06/2026	1049 | 93|25/06/2026|00000586.4| 1|033568|		4,251.40	0.00	
2112 1 000009 000912 000155			CORIBA & CORNEJOS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,746.26	1,746.26	0.00
DD	18	22/04/2026	1313 | 116859|22/04/2026|0000141.19|1.0000|033257| PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	1,023.60	
DD	1	03/06/2026	1313 | 123146|03/06/2026|0000099.68|1.0000|033545| PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	722.66	
ECN	32	24/04/2026	1313 | 116859|22/04/2026|0000141.19| 1|033257|		1,023.60	0.00	
ECN	3	05/06/2026	1313 | 123146|03/06/2026|0000099.68| 1|033545|		722.66	0.00	
2112 1 000009 000912 000156			RAFAEL ALEJANDRO LOYOLA RUVALCABA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000912 000157			DISTRIBUIDORA MEDICA DE LEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000174			SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
DD	7	01/04/2026	'113 | 99575|01/04/2026|0000000.00|1.0000|033237| PAGO DE POLIZAS DE SEG		0.00	65,907.39	
ECN	2	01/04/2026	'113 | 99575|01/04/2026|0000000000| 1|033237|		65,907.39	0.00	
2112 1 000009 000912 000184			CAJA CHICA DSPM	0.00	101,202.92	101,202.92	0.00
D	3	15/04/2026	' 806| 33265|15/04/2026|0002625.01|1.0000|033265| REGISTRO DE LA COMPROB		0.00	19,031.31	
D	3	15/04/2026	' 806| 33265|15/04/2026|0002625.01|1.0000|033265| REGISTRO DE LA COMPROB		19,031.31	0.00	
ECN	58	30/04/2026	' 806| 33358|30/04/2026|0002208.18|1.0000|033358| REGISTRO DE LA COMPROB		0.00	16,009.30	
ECN	58	30/04/2026	' 806| 33358|30/04/2026|0002208.18|1.0000|033358| REGISTRO DE LA COMPROB		16,009.30	0.00	
ECN	7	13/05/2026	' 806| 33360|12/05/2026|0002305.42|1.0000|033360| REGISTRO DE LA COMPROB		0.00	16,714.30	
ECN	7	13/05/2026	' 806| 33360|12/05/2026|0002305.42|1.0000|033360| REGISTRO DE LA COMPROB		16,714.30	0.00	
ECN	35	29/05/2026	' 806| 33367|27/05/2026|0000572.12|1.0000|033367| REGISTRO DE LA COMPROB		0.00	16,133.72	
ECN	35	29/05/2026	' 806| 33367|27/05/2026|0000572.12|1.0000|033367| REGISTRO DE LA COMPROB		16,133.72	0.00	
ECN	20	16/06/2026	' 806| 33551|15/06/2026|0002309.98|1.0000|033551| REGISTRO DE LA COMPROB		0.00	16,747.32	
ECN	20	16/06/2026	' 806| 33551|15/06/2026|0002309.98|1.0000|033551| REGISTRO DE LA COMPROB		16,747.32	0.00	
ECN	28	30/06/2026	' 806| 33567|29/06/2026|0000626.21|1.0000|033567| REGISTRO DE LA COMPROB		0.00	16,566.97	
ECN	28	30/06/2026	' 806| 33567|29/06/2026|0000626.21|1.0000|033567| REGISTRO DE LA COMPROB		16,566.97	0.00	
2112 1 000009 000912 000190			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	867.45	867.45	0.00
DD	16	20/04/2026	'146 | 5002225|20/04/2026|0000037.81|1.0000|033255| PAGO DE CONSUMO DE AGU		0.00	289.15	
DD	61	12/05/2026	'146 | 5002239|12/05/2026|0000037.81|1.0000|033516| PAGO DE CONSUMO DE AGU		0.00	289.15	
DD	5	16/06/2026	'146 | 5002259|16/06/2026|0000037.81|1.0000|033556| PAGO DE CONSUMO DE AGU		0.00	289.15	
ECN	29	20/04/2026	'146 | 5002225|20/04/2026|0000037.81| 1|033255|		289.15	0.00	
ECN	38	12/05/2026	'146 | 5002239|12/05/2026|0000037.81| 1|033516|		289.15	0.00	
ECN	23	16/06/2026	'146 | 5002259|16/06/2026|0000037.81| 1|033556|		289.15	0.00	
2112 1 000009 000912 000191			Banco Azteca Fortamun	0.00	70,106.30	70,106.30	0.00
ECN	4	01/04/2026	' 999| 33239|01/04/2026|0000000.00|1.0000|033239|APOYO INCENTIVO ECONOM		0.00	14,000.00	
ECN	4	01/04/2026	' 999| 33239|01/04/2026|0000000.00|1.0000|033239|APOYO INCENTIVO ECONOM		14,000.00	0.00	
ECN	6	06/04/2026	' 999| 33241|06/04/2026|0000000.00|1.0000|033241|APOYO ECONOMICO PARA A		0.00	42,500.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	6	06/04/2026	999| 33241|06/04/2026|0000000.00|1.0000|033241|APOYO ECONOMICO PARA A		42,500.00	0.00	
ECN	26	26/06/2026	999| 33566|19/06/2026|0001876.73|1.0000|033566| FINIQUITO POR RENUNCIA		13,606.30	0.00	
ECN	26	26/06/2026	999| 33566|19/06/2026|0001876.73|1.0000|033566| FINIQUITO POR RENUNCIA		0.00	13,606.30	
2112 1 000009 000912 000200			ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000201			ACCESORIOS MARITIMOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000202			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	0.00	18,637.00	18,637.00	0.00
DD	13	13/04/2026	596 | 615|13/04/2026|0002570.62|1.0000|033248| PAGO DE MATERIAL PARA		0.00	18,637.00	
ECN	11	14/04/2026	596 | 615|13/04/2026|0002570.62| 1|033248|		18,637.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000203			TOMAS TACAMBA CHAVEZ CAMBEROS	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
DD	61	28/04/2026	1336 | 567128|28/04/2026|0000240.00|1.0000|033323| PAGA DE GASTOS MEDICOS		0.00	1,740.00	
DD	3	10/06/2026	1336 | 10|10/06/2026|0000224.00|1.0000|033548| PAGO DE GASTOS MEDICOS		0.00	1,624.00	
ECN	54	29/04/2026	1336 | 567128|28/04/2026|0000000240| 1|033323|		1,740.00	0.00	
ECN	6	11/06/2026	1336 | 10|10/06/2026|0000000224| 1|033548|		1,624.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000204			GLOBAL POR INGRESOS PROPIOS 2017	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
DD	53	23/06/2026	1343 | 657|23/06/2026|0000000.00|1.0000|033646| COMPRA DE CARTUCHOS 9		0.00	87,345.00	
ECN	50	30/06/2026	1343 | 657|23/06/2026|0000000000| 1|033646|		87,345.00	0.00	
2112 1 000010			IMPUESTO PREDIAL	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
2112 1 000010 000909			PREDIAL RUSTICO	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
2112 1 000010 000909 000027			Banorte IPR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000031			MANUEL AARON ARIAS	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
DD	59	05/05/2026	1162 | 1635|05/05/2026|0025600.00|1.0000|033514| PAGO DE RENTA DE MAQUI		0.00	185,600.00	
EPR	2	06/05/2026	1162 | 1635|05/05/2026|0000025600| 1|033514|		185,600.00	0.00	
2112 1 000014			ALEJANDRO SOSA FLORES	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
DD	24	08/06/2026	262 | 6088|08/06/2026|0000896.00|1.0000|033584| PAGO DE UNIFORME PERA		0.00	6,496.00	
ECL	118	16/06/2026	262 | 6088|08/06/2026|0000000896| 1|033584|		6,496.00	0.00	
2112 1 000026			ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	20,525.16	53,090.31	32,565.15	0.00
DD	43	22/04/2026	464 | 9506|22/04/2026|0000983.45|1.0000|033282| COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	10,714.02	
DD	58	26/05/2026	464 | A9547|26/05/2026|0001859.87|1.0000|033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUA		0.00	13,484.08	
DD	43	26/06/2026	464 | 9595|26/06/2026|0000649.39|1.0000|033618| PAGO DE AGUAS Y BEBIDA		0.00	8,367.05	
ECL	128	30/04/2026	464 | 9506|22/04/2026|0000983.45| 1|033282|		10,714.02	0.00	
ECL	42	05/05/2026	464 | A9425|23/03/2026|0002402.78| 1|033192|		20,525.16	0.00	
ECL	54	17/06/2026	464 | A9547|26/05/2026|0001859.87| 1|033505|		13,484.08	0.00	
ERF	7	30/06/2026	464 | 9595|26/06/2026|0000649.39| 1|033618|		8,367.05	0.00	
2112 1 000040			CADECO S.A. DE C.V.	0.01	3,144.09	3,144.09	0.01
DD	27	22/04/2026	335 | 40245638|22/04/2026|0000433.67|1.0000|033285| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	3,144.09	
ECL	108	22/04/2026	335 | 40245638|22/04/2026|0000433.67| 1|033285|		3,144.09	0.00	
2112 1 000045			COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	12,861.76	0.00	0.00	12,861.76
2112 1 000046			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,666.00	921,561.00	921,561.00	5,666.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	07/04/2026	'18 | 28335|07/04/2026|0000000.00|1.0000|033268| PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	10,373.00	
DD	6	10/04/2026	'18 | 40289764|10/04/2026|0000000.00|1.0000|033229| PAGO DE CONSUMO ENERGI		0.00	30,606.00	
DD	20	27/04/2026	'18 | 78927|27/04/2026|0000000.00|1.0000|033267| PAGO DE CONSUMO DE EN		0.00	27,512.00	
DD	37	30/04/2026	'18 | 420390|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033269|CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	55,575.00	
DD	6	12/05/2026	'18 | 9635|12/05/2026|0000000.00|1.0000|033389|CONSUMO DE ALUMBRADO P		0.00	7,180.00	
DD	8	20/05/2026	'18 | 11050|20/05/2026|0000000.00|1.0000|033397| PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	25,508.00	
DD	23	20/05/2026	'18 | 4062|20/05/2026|0000000.00|1.0000|033398| PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	642,596.00	
DD	11	06/06/2026	'18 | 52163|06/06/2026|0000000.00|1.0000|033574|CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	7,645.00	
DD	22	08/06/2026	'18 | 75338|08/06/2026|0000000.00|1.0000|033575|CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	24,402.00	
DD	44	30/06/2026	'18 | 40858252|30/06/2026|0004057.52|1.0000|033626|CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	29,417.00	
DD	45	30/06/2026	'18 | 40721195|30/06/2026|0000000.00|1.0000|033627|CONSUMO DE ENRGIA ELEC		0.00	60,747.00	
ECL	68	10/04/2026	'18 | 40289764|10/04/2026|0000000000| 1|033229|		30,606.00	0.00	
ECL	111	27/04/2026	'18 | 78927|27/04/2026|0000000000| 1|033267|		27,512.00	0.00	
ECL	122	30/04/2026	'18 | 420390|30/04/2026|0000000000| 1|033269|		55,575.00	0.00	
ECL	88	12/05/2026	'18 | 9635|12/05/2026|0000000000| 1|033389|		7,180.00	0.00	
ECL	90	20/05/2026	'18 | 11050|20/05/2026|0000000000| 1|033397|		25,508.00	0.00	
ECL	106	20/05/2026	'18 | 4062|20/05/2026|0000000000| 1|033398|		642,596.00	0.00	
ECL	98	08/06/2026	'18 | 52163|06/06/2026|0000000000| 1|033574|		7,645.00	0.00	
ECL	115	08/06/2026	'18 | 75338|08/06/2026|0000000000| 1|033575|		24,402.00	0.00	
ECM	3	07/04/2026	'18 | 28335|07/04/2026|0000000000| 1|033268|		10,373.00	0.00	
ERF	4	30/06/2026	'18 | 40858252|30/06/2026|0004057.52| 1|033626|		29,417.00	0.00	
ERF	5	30/06/2026	'18 | 40721195|30/06/2026|0000000000| 1|033627|		60,747.00	0.00	
2112 1 000062			DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA R & R, S.A. DE C.V.	14,969.86	0.00	0.00	14,969.86
2112 1 000078			EMPRESAS EL DEBATE S.A. DE C.V.	372.00	0.00	0.00	372.00
2112 1 000088			ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	2,655.94	6,449.99	6,449.99	2,655.94
DD	13	06/05/2026	'490 | 580485|06/05/2026|0000889.65|1.0000|033382| PAGO DE ESCALERA PARA		0.00	6,449.99	
ECL	96	06/05/2026	'490 | 580485|06/05/2026|0000889.65| 1|033382|		6,449.99	0.00	
2112 1 000090			FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000093			FARMACOS Y PRONAYCUR S.A. DE C.V.	9,125.36	0.00	0.00	9,125.36
2112 1 000096			FIDEL LARA PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000097			FERNANDO VELARDE VAZQUEZ	20,999.99	0.00	0.00	20,999.99
2112 1 000100			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	30,394.50	47,666.50	17,312.00	40.00
DD	39	29/05/2026	'9 | 1699|29/05/2026|0000923.03|1.0000|033453| PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	6,692.00	
DD	55	29/05/2026	'9 | 1700|29/05/2026|0000754.62|1.0000|033486| PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	5,471.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	29/05/2026	9 | 1701|29/05/2026|0000710.21|1.0000|033485| PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	5,149.00	
ECL	55	30/04/2026	9 | 1626|30/03/2026|0002206.21| 1|033217|		15,995.00	0.00	
ECL	56	30/04/2026	9 | 1625|30/03/2026|0001039.86| 1|033216|		7,539.00	0.00	
ECL	57	30/04/2026	9 | 1627|30/03/2026|0000940.76| 1|033215|		6,820.50	0.00	
ECL	55	17/06/2026	9 | 1700|29/05/2026|0000754.62| 1|033486|		5,471.00	0.00	
ECL	56	17/06/2026	9 | 1699|29/05/2026|0000923.03| 1|033453|		6,692.00	0.00	
ECL	94	17/06/2026	9 | 1701|29/05/2026|0000710.21| 1|033485|		5,149.00	0.00	
2112 1 000109			GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
DD	41	13/04/2026	119 | 2688|13/04/2026|0000628.97|1.0000|033298| PAGO PARA IMPRESIONES		0.00	4,560.00	
ECL	126	30/04/2026	119 | 2688|13/04/2026|0000628.97| 1|033298|		4,560.00	0.00	
2112 1 000137			JUMAPASI	0.00	168,469.82	333,469.84	165,000.02
DD	8	20/04/2026	146 | 5002226|20/04/2026|0000000.00|1.0000|033230| PAGO DE CONSUMO DE AGU		0.00	1,156.60	
DD	28	30/04/2026	146 | 3932|30/04/2026|0022758.62|1.0000|033253| PAGO POR SERVICIO DE S		0.00	165,000.02	
DD	5	12/05/2026	146 | 2241|12/05/2026|0000159.53|1.0000|033388| PAGO DE CONSUMO DE AGU		0.00	1,156.60	
DD	44	12/05/2026	146 | 3933|12/05/2026|0000000.00|1.0000|033479| PAGO POR SERVICIO DE S		0.00	165,000.02	
DD	17	16/06/2026	146 | 2260|16/06/2026|0000159.53|1.0000|033583| PAGO DE CONSUMO DE AGU		0.00	1,156.60	
ECL	69	20/04/2026	146 | 5002226|20/04/2026|0000000000| 1|033230|		1,156.60	0.00	
ECL	87	12/05/2026	146 | 2241|12/05/2026|0000159.53| 1|033388|		1,156.60	0.00	
ECL	43	20/05/2026	146 | 3932|30/04/2026|0022758.62| 1|033253|		67,000.02	0.00	
ECL	46	29/05/2026	146 | 3932|30/04/2026|0022758.62| 1|033253|		98,000.00	0.00	
ECL	104	16/06/2026	146 | 2260|16/06/2026|0000159.53| 1|033583|		1,156.60	0.00	
2112 1 000143			JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	0.00	55,842.40	55,842.40	0.00
D	10	29/05/2026	203 | 33259|30/04/2026|0002720.00|1.0000|033259| PAGO DE CARROCERIA Y P		0.00	19,720.00	
D	10	29/05/2026	203 | 33259|30/04/2026|0002720.00|1.0000|033259| PAGO DE CARROCERIA Y P		19,720.00	0.00	
DD	5	01/04/2026	203 | 1400|31/03/2026|0002840.00|1.0000|033225| PAGO SERVICIOS DE DESP		0.00	20,590.00	
DD	32	28/04/2026	203 | 1406|28/04/2026|0000928.00|1.0000|033276| PAGO DE SERVICIOS PARA		0.00	6,728.00	
DD	46	28/05/2026	203 | 1419|28/05/2026|0000710.40|1.0000|033481| PAGO DE SERVICIOS DE L		0.00	5,150.40	
DD	55	15/06/2026	203 | 1423|15/06/2026|0000504.00|1.0000|033582| PAGO DE SERVICIO DE LL		0.00	3,654.00	
ECL	67	01/04/2026	203 | 1400|31/03/2026|0000002840| 1|033225|		20,590.00	0.00	
ECL	115	30/04/2026	203 | 1406|28/04/2026|0000000928| 1|033276|		6,728.00	0.00	
ECL	53	16/06/2026	203 | 1419|28/05/2026|00000710.4| 1|033481|		5,150.40	0.00	
ECL	117	16/06/2026	203 | 1423|15/06/2026|0000000504| 1|033582|		3,654.00	0.00	
2112 1 000144			JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOAIZA	80.00	0.00	0.00	80.00
2112 1 000146			JOSE LUIS LAFARGA DELGADO	10,209.91	0.00	0.00	10,209.91
2112 1 000147			JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	0.00	144,260.00	144,260.00	0.00
DD	33	08/04/2026	110 | 380|08/04/2026|0004137.93|1.0000|033277| PAGO DE PIROCTENIA PAR		0.00	30,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	08/04/2026	110 | 6E6|08/04/2026|0008000.00|1.0000|033292| PAGO DE PIROCTENIA PAR		0.00	58,000.00	
DD	35	08/04/2026	110 | 1625|08/04/2026|0006400.00|1.0000|033293| PAGO DE PIROCTENIA PAR		0.00	46,400.00	
DD	36	06/05/2026	110 | 6378|06/05/2026|0001360.00|1.0000|033464| PAGO DE PIROCTENIA PAR		0.00	9,860.00	
ECL	116	30/04/2026	110 | 380|08/04/2026|0004137.93| 1|033277|		30,000.00	0.00	
ECL	117	30/04/2026	110 | 6E6|08/04/2026|0000008000| 1|033292|		58,000.00	0.00	
ECL	119	30/04/2026	110 | 1625|08/04/2026|0000006400| 1|033293|		46,400.00	0.00	
ECL	48	16/06/2026	110 | 6378|06/05/2026|0000001360| 1|033464|		9,860.00	0.00	
2112 1 000166			JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	47,107.80	47,107.80	0.00
DD	57	28/04/2026	3 | 4224|28/04/2026|0002085.72|1.0000|033313| PAGO DE AGUS PARA DIFE		0.00	15,121.50	
DD	42	26/05/2026	3 | 4263|26/05/2026|0001247.66|1.0000|033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDA		0.00	31,986.30	
ECL	144	28/04/2026	3 | 4224|28/04/2026|0002085.72| 1|033313|		15,121.50	0.00	
ECL	143	31/05/2026	3 | 4263|26/05/2026|0001247.66| 1|033487|		31,986.30	0.00	
2112 1 000178			LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00	33,954.65	33,954.65	0.00
DD	38	27/05/2026	211 | 90050437|15/05/2026|0003880.52|1.0000|033452| PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	28,133.77	
DD	38	27/05/2026	211 | 90050489|27/05/2026|0000802.88|1.0000|033466| PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	5,820.88	
ECL	59	17/06/2026	211 | 90050437|15/05/2026|0003880.52| 1|033452|		28,133.77	0.00	
ECL	59	17/06/2026	211 | 90050489|27/05/2026|0000802.88| 1|033466|		5,820.88	0.00	
2112 1 000180			LUCRECIA MORALES GUERRERO	73,544.00	141,474.00	67,930.00	0.00
DD	26	20/05/2026	210 | 582|20/05/2026|0000000.00|1.0000|033396| COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	20,127.00	
DD	27	20/05/2026	210 | 581|20/05/2026|0000000.00|1.0000|033401| COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	12,821.00	
DD	28	20/05/2026	210 | 583|20/05/2026|0000000.00|1.0000|033404| COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	14,491.00	
DD	29	20/05/2026	210 | 584|20/05/2026|0000000.00|1.0000|033393| COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	20,491.00	
ECL	58	30/04/2026	210 | 574|24/03/2026|0000000000| 1|033208|		20,138.00	0.00	
ECL	59	30/04/2026	210 | 575|24/03/2026|0000000000| 1|033209|		20,562.00	0.00	
ECL	60	30/04/2026	210 | 579|25/03/2026|0000000000| 1|033194|		14,061.00	0.00	
ECL	62	30/04/2026	210 | 576|24/03/2026|0000000000| 1|033193|		18,783.00	0.00	
ECL	107	20/05/2026	210 | 582|20/05/2026|0000000000| 1|033396|		20,127.00	0.00	
ECL	108	20/05/2026	210 | 581|20/05/2026|0000000000| 1|033401|		12,821.00	0.00	
ECL	109	20/05/2026	210 | 583|20/05/2026|0000000000| 1|033404|		14,491.00	0.00	
ECL	139	31/05/2026	210 | 584|20/05/2026|0000000000| 1|033393|		20,491.00	0.00	
2112 1 000182			LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
DD	56	26/06/2026	11 | 8068|26/06/2026|0010896.55|1.0000|033653| PAGO DE HOSPEDAJES PAR		0.00	79,000.00	
ECL	111	26/06/2026	11 | 8068|26/06/2026|0010896.55| 1|033653|		79,000.00	0.00	
2112 1 000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
DD	23	01/06/2026	232 | 574083|30/05/2026|0000144.83|1.0000|033579| PAGO DE REFACCIONS PAR		0.00	1,050.00	
ECL	116	16/06/2026	232 | 574083|30/05/2026|0000144.83| 1|033579|		1,050.00	0.00	
2112 1 000184			LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	0.00	137,866.00	137,866.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75	23/04/2026	'90 | 1692|23/04/2026|0015200.00|1.0000|033365| PAGO DE REFACCIONES DI		0.00	110,200.00	
DD	54	19/05/2026	'90 | 1694|19/05/2026|0001024.00|1.0000|033443| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	7,424.00	
DD	54	19/05/2026	'90 | 1694A|19/05/2026|0001328.00|1.0000|033444| PAGO DE LUBRICANTE Y R		0.00	9,628.00	
DD	54	19/05/2026	'90 | 1694B|19/05/2026|0000672.00|1.0000|033445| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	4,872.00	
DD	54	19/05/2026	'90 | 1694C|19/05/2026|0000792.00|1.0000|033446| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	5,742.00	
ECL	152	30/04/2026	'90 | 1692|23/04/2026|0000015200| 1|033365|		110,200.00	0.00	
ECL	144	20/05/2026	'90 | 1694B|19/05/2026|0000000672| 1|033445|		4,872.00	0.00	
ECL	144	20/05/2026	'90 | 1694C|19/05/2026|0000000792| 1|033446|		5,742.00	0.00	
ECL	144	20/05/2026	'90 | 1694|19/05/2026|0000001024| 1|033443|		7,424.00	0.00	
ECL	144	20/05/2026	'90 | 1694A|19/05/2026|0000001328| 1|033444|		9,628.00	0.00	
2112 1 000202			MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
DD	36	30/04/2026	'105 | 520|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033271| PAGO DE GASTOS FUNERAR		0.00	20,000.00	
DD	47	22/05/2026	'105 | 8936|22/05/2026|0004827.59|1.0000|033482| APOYO DE GASTOS FUNERA		0.00	35,000.00	
ECL	121	30/04/2026	'105 | 520|30/04/2026|0000000000| 1|033271|		20,000.00	0.00	
ECL	64	17/06/2026	'105 | 8936|22/05/2026|0004827.59| 1|033482|		35,000.00	0.00	
2112 1 000205			MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	6.00	0.00	0.00	6.00
2112 1 000212			MIGUEL LOAIZA DELGADO	0.00	29,310.00	29,310.00	0.00
DD	49	10/04/2026	'63 | 1321|10/04/2026|0004042.76|1.0000|033302| PAGO DE MATERIAL DE FA		0.00	29,310.00	
ECL	141	10/04/2026	'63 | 1321|10/04/2026|0004042.76| 1|033302|		29,310.00	0.00	
2112 1 000220			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000221			MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	83,878.64	83,878.64	0.00
DD	76	01/04/2026	'493 | 2335|20/03/2026|0001480.00|1.0000|033348| PAGO DE IMPRESIONES VO		0.00	10,730.00	
DD	76	01/04/2026	'493 | 2343|25/03/2026|0001040.00|1.0000|033350| PAGO DE VINIL IMPRESO		0.00	7,540.00	
DD	76	01/04/2026	'493 | 2348|26/03/2026|0000382.91|1.0000|033351| PAGO DE LONAS PARA EVE		0.00	2,776.10	
DD	76	01/04/2026	'493 | 2344|25/03/2026|0000826.71|1.0000|033352| PAGO DE LONAS Y VINILE		0.00	5,993.65	
DD	76	01/04/2026	'493 | 2342|25/03/2026|0000665.15|1.0000|033366| PAGO DE VINILES PARA D		0.00	4,822.35	
DD	77	06/04/2026	'493 | 2351|06/04/2026|0000380.80|1.0000|033353| PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	2,760.80	
DD	77	06/04/2026	'493 | 2354|06/04/2026|0001190.40|1.0000|033339|PAGO DE BANDERAS PARA		0.00	8,630.40	
DD	77	06/04/2026	'493 | 2355|06/04/2026|0000800.00|1.0000|033340| PAGO DE RENTA DE ENTAR		0.00	5,800.00	
DD	77	06/04/2026	'493 | 2352|06/04/2026|0000566.32|1.0000|033338| PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	4,105.82	
DD	51	15/04/2026	'493 | 2363|15/04/2026|0000298.60|1.0000|033308| PAGO DE IMPRESIONES DE		0.00	2,164.88	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	22/04/2026	493 | A2360|22/04/2026|0000243.99|1.0000|033309|	PAGO DE IMPRESIONES DE		0.00	1,768.93	
DD	40	27/04/2026	493 | 2384|27/04/2026|0000349.16|1.0000|033279|	PAGO DE LONAS PARA ANI		0.00	2,531.44	
DD	67	29/05/2026	493 | A2400|28/05/2026|0000380.84|1.0000|033470|	PAGO DE LONAS PARA EVE		0.00	2,761.06	
DD	67	29/05/2026	493 | A2404|29/05/2026|0000293.16|1.0000|033472|	PAGO DE LONA PARA EVEN		0.00	2,125.44	
DD	67	29/05/2026	493 | A2399|28/05/2026|0000267.36|1.0000|033475|	PAGO DE HOJAS MEMBRETA		0.00	1,938.36	
DD	67	29/05/2026	493 | A33471|28/05/2026|0000204.60|1.0000|033471|	PAG DE IMPRESION EN VI		0.00	1,483.35	
DD	67	29/05/2026	493 | A2403|28/05/2026|0001200.00|1.0000|033478|	PAGO DE PUBLICIDAD IMP		0.00	8,700.00	
DD	67	29/05/2026	493 | A2398|28/05/2026|0000333.12|1.0000|033469|	PAGO DE LONA PARA ACTO		0.00	2,415.12	
DD	67	29/05/2026	493 | A2389|05/05/2026|0000666.34|1.0000|033468|	PAGO DE LONAS IMPRESAS		0.00	4,830.94	
ECL	138	16/04/2026	493 | 2363|15/04/2026|00000298.6| 1|033308|			2,164.88	0.00	
ECL	150	16/04/2026	493 | 2335|20/03/2026|0000001480| 1|033348|			10,730.00	0.00	
ECL	150	16/04/2026	493 | 2342|25/03/2026|0000665.15| 1|033366|			4,822.35	0.00	
ECL	150	16/04/2026	493 | 2343|25/03/2026|0000001040| 1|033350|			7,540.00	0.00	
ECL	150	16/04/2026	493 | 2344|25/03/2026|0000826.71| 1|033352|			5,993.65	0.00	
ECL	150	16/04/2026	493 | 2348|26/03/2026|0000382.91| 1|033351|			2,776.10	0.00	
ECL	151	16/04/2026	493 | 2351|06/04/2026|00000380.8| 1|033353|			2,760.80	0.00	
ECL	151	16/04/2026	493 | 2352|06/04/2026|0000566.32| 1|033338|			4,105.82	0.00	
ECL	151	16/04/2026	493 | 2354|06/04/2026|00001190.4| 1|033339|			8,630.40	0.00	
ECL	151	16/04/2026	493 | 2355|06/04/2026|0000000800| 1|033340|			5,800.00	0.00	
ECL	137	22/04/2026	493 | A2360|22/04/2026|0000243.99| 1|033309|			1,768.93	0.00	
ECL	125	30/04/2026	493 | 2384|27/04/2026|0000349.16| 1|033279|			2,531.44	0.00	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2403|28/05/2026|0000001200| 1|033478|			8,700.00	0.00	
ECL	52	16/06/2026	493 | A33471|28/05/2026|00000204.6| 1|033471|			1,483.35	0.00	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2404|29/05/2026|0000293.16| 1|033472|			2,125.44	0.00	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2389|05/05/2026|0000666.34| 1|033468|			4,830.94	0.00	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2398|28/05/2026|0000333.12| 1|033469|			2,415.12	0.00	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2399|28/05/2026|0000267.36| 1|033475|			1,938.36	0.00	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2400|28/05/2026|0000380.84| 1|033470|			2,761.06	0.00	
2112 1 000236			ELOY MANJARREZ LOPEZ		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
DD	39	11/04/2026	236 | D81|04/04/2026|0001600.00|1.0000|033295|	PAGO DE TRASLADO DE AR		0.00	11,600.00	
DD	39	11/04/2026	236 | 095D|04/04/2026|0001600.00|1.0000|033296|	PAGO DE TRASLADO DE AR		0.00	11,600.00	
DD	39	11/04/2026	236 | EF4|04/04/2026|0001600.00|1.0000|033297|	PAGO DE TRASLADO DE AR		0.00	11,600.00	
ECL	124	30/04/2026	236 | 095D|04/04/2026|0000001600| 1|033296|			11,600.00	0.00	
ECL	124	30/04/2026	236 | D81|04/04/2026|0000001600| 1|033295|			11,600.00	0.00	
ECL	124	30/04/2026	236 | EF4|04/04/2026|0000001600| 1|033297|			11,600.00	0.00	
2112 1 000238			PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA S.A. DE C.V.		312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
2112 1 000242			OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	142,100.00	142,100.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	06/05/2026	'349 | 4091|06/05/2026|0016000.00|1.0000|033408| PAGO DE SERVICIO DE BA		0.00	116,000.00	
DD	22	06/05/2026	'349 | DAA|06/05/2026|0001200.00|1.0000|033410| PAGO DE RENTA DE BAÑOS		0.00	8,700.00	
DD	53	06/05/2026	'349 | CBDD|06/05/2026|0002400.00|1.0000|033502| PARA DE SERVICIO DE B		0.00	17,400.00	
ECL	103	13/05/2026	'349 | 4091|06/05/2026|0000016000| 1|033408|		116,000.00	0.00	
ECM	5	28/05/2026	'349 | DAA|06/05/2026|0000001200| 1|033410|		8,700.00	0.00	
ERF	19	02/06/2026	'349 | CBDD|06/05/2026|0000002400| 1|033502|		17,400.00	0.00	
2112 1 000243			ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
2112 1 000247			OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	24,383.87	24,383.87	0.00
DD	72	23/04/2026	'247 | C8B|23/04/2026|0001712.35|1.0000|033337| PAGO DE RENTA DE EQUIP		0.00	12,414.57	
DD	45	12/05/2026	'247 | 99D|12/05/2026|0001650.94|1.0000|033447| PAGO DE RENTA DE EQUIP		0.00	11,969.30	
ECL	147	30/04/2026	'247 | C8B|23/04/2026|0001712.35| 1|033337|		12,414.57	0.00	
ECL	63	17/06/2026	'247 | 99D|12/05/2026|0001650.94| 1|033447|		11,969.30	0.00	
2112 1 000248			OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	17,938.24	73,691.57	73,691.57	17,938.24
DD	46	24/04/2026	'118 | 96470|24/04/2026|0000351.63|1.0000|033286| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	2,549.33	
DD	46	24/04/2026	'118 | 96469|24/04/2026|0001245.60|1.0000|033287| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	9,030.60	
DD	46	24/04/2026	'118 | 96468|24/04/2026|0001589.95|1.0000|033288| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	11,527.16	
DD	46	24/04/2026	'118 | 96449|23/04/2026|0001287.19|1.0000|033289| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	9,332.12	
DD	86	30/05/2026	'118 | 96933|30/05/2026|0001315.52|1.0000|033564| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	9,537.52	
DD	86	30/05/2026	'118 | 96934|30/05/2026|0000326.20|1.0000|033525| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	2,364.98	
DD	86	30/05/2026	'118 | 96932|30/05/2026|0000456.32|1.0000|033524| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	3,308.32	
DD	87	30/05/2026	'118 | 96931|30/05/2026|0000960.00|1.0000|033526| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	6,960.00	
DD	87	30/05/2026	'118 | 96931A|30/05/2026|0001928.42|1.0000|033560| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	13,981.04	
DD	87	30/05/2026	'118 | 969314B|30/05/2026|0000315.20|1.0000|033561| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	2,285.20	
DD	87	30/05/2026	'118 | 96931C|30/05/2026|0000208.00|1.0000|033562| PAGO DE REFACCIONES P		0.00	1,508.00	
DD	87	30/05/2026	'118 | 96931D|30/05/2026|0000180.32|1.0000|033563| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	1,307.30	
ECL	132	30/04/2026	'118 | 96468|24/04/2026|0001589.95| 1|033288|		11,527.16	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'118 | 96469|24/04/2026|00001245.6| 1|033287|		9,030.60	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'118 | 96470|24/04/2026|0000351.63| 1|033286|		2,549.33	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'118 | 96449|23/04/2026|0001287.19| 1|033289|		9,332.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	133	16/06/2026	118| 96934|30/05/2026|0000326.20|1.0000|033525| PAGO DE REFACCIONES Y		2,364.98	0.00	
ECL	133	16/06/2026	118| 96932|30/05/2026|0000456.32|1.0000|033524| PAGO DE REFACCIONES PA		3,308.32	0.00	
ECL	133	16/06/2026	118| 96933|30/05/2026|0001315.52|1.0000|033564| PAGO DE REFACCIONES Y		9,537.52	0.00	
ECL	125	17/06/2026	118 | 96931D|30/05/2026|0000180.32| 1|033563|		1,307.30	0.00	
ECL	125	17/06/2026	118 | 96931|30/05/2026|0000000960| 1|033526|		6,960.00	0.00	
ECL	125	17/06/2026	118 | 969314B|30/05/2026|00000315.2| 1|033561|		2,285.20	0.00	
ECL	125	17/06/2026	118 | 96931A|30/05/2026|0001928.42| 1|033560|		13,981.04	0.00	
ECL	125	17/06/2026	118 | 96931C|30/05/2026|0000000208| 1|033562|		1,508.00	0.00	
2112 1 000264			SIGIFREDO HURTADO ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000271			RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	52,003.07	52,003.07	0.00
DD	54	21/04/2026	512 | A1714|21/04/2026|0002187.22|1.0000|033304| PAGO DE ARTICULOS DE A		0.00	15,857.36	
DD	81	30/04/2026	512 | 1719A|30/04/2026|0002199.63|1.0000|033369| PAGO DE ARTICULOS DE A		0.00	15,947.30	
DD	81	30/04/2026	512 | 1719B|30/04/2026|0000828.86|1.0000|033370| PAGO DE ARTICULOS DE A		0.00	6,009.25	
DD	64	01/06/2026	512 | 1726|01/06/2026|0001957.13|1.0000|033596| PAGO DE ARTICULO DE AB		0.00	14,189.16	
ECL	139	21/04/2026	512 | A1714|21/04/2026|0002187.22| 1|033304|		15,857.36	0.00	
ECL	156	30/04/2026	512 | 1719A|30/04/2026|0002199.63| 1|033369|		15,947.30	0.00	
ECL	156	30/04/2026	512 | 1719B|30/04/2026|0000828.86| 1|033370|		6,009.25	0.00	
ECL	132	16/06/2026	512 | 1726|01/06/2026|0001957.13| 1|033596|		14,189.16	0.00	
2112 1 000295			ALMA ROSA CRUZ TORRES	0.00	71,177.60	71,177.60	0.00
D	11	29/05/2026	295| 33261|30/04/2026|0007257.60|1.0000|033261| PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	52,617.60	
D	11	29/05/2026	295| 33261|30/04/2026|0007257.60|1.0000|033261| PAGO DE CONSUMO DE ALI		52,617.60	0.00	
D	12	29/05/2026	295| 33260|30/04/2026|0002560.00|1.0000|033260| PAGO DE COMSUMO DE ALI		0.00	18,560.00	
D	12	29/05/2026	295| 33260|30/04/2026|0002560.00|1.0000|033260| PAGO DE COMSUMO DE ALI		18,560.00	0.00	
2112 1 000296			EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	11,814.50	11,814.50	0.00
DD	32	18/06/2026	296 | 181639|18/06/2026|0001629.59|1.0000|033591| PAGO DE LUBRICANTE Y R		0.00	11,814.50	
ECL	124	18/06/2026	296 | 181639|18/06/2026|0001629.59| 1|033591|		11,814.50	0.00	
2112 1 000310			MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000314			SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	418,847.15	2,149,466.18	2,044,389.47	313,770.44
DD	83	15/04/2026	379 | 42343|15/04/2026|0038462.84|1.0000|033372| PAGO DE CONSUMO DE COM		0.00	278,855.62	
DD	78	30/04/2026	379 | 42426|30/04/2026|0051085.41|1.0000|033355| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	379,049.96	
DD	56	15/05/2026	379 | 42512|15/05/2026|0049144.77|1.0000|033474| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	364,714.61	
DD	85	31/05/2026	379 | 42591|31/05/2026|0045795.93|1.0000|033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	339,859.72	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	15/06/2026	'379 | 42671|15/06/2026|0049596.96|1.0000|033654| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	368,139.53	
DD	62	30/06/2026	'379 | 42773|30/06/2026|0043278.62|1.0000|033679| PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	313,770.03	
ECL	1	15/04/2026	'379 | 42277|31/03/2026|0056462.29| 1|033201|		418,846.74	0.00	
ECL	159	15/04/2026	' 379| 42343|15/04/2026|0038462.84|1.0000|033372| PAGO DE CONSUMO DE COM		278,855.62	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'379 | 42426|30/04/2026|0051085.41| 1|033355|		379,049.96	0.00	
ECL	51	02/06/2026	'379 | 42512|15/05/2026|0049144.77| 1|033474|		364,714.61	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'379 | 42591|31/05/2026|0045795.93| 1|033555|		339,859.72	0.00	
ECL	130	30/06/2026	'379 | 42671|15/06/2026|0049596.96| 1|033654|		368,139.53	0.00	
2112 1 000315			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DD	66	17/04/2026	'133 | 46052|17/04/2026|0000061.93|1.0000|033343| PAGO DE SERVICIO POR C		0.00	449.00	
DD	18	13/05/2026	'133 | 6328|13/05/2026|0000612.14|1.0000|033390| PAGO DE SERVICIO POR C		0.00	4,438.00	
DD	10	03/06/2026	'133 | 41175|03/06/2026|0000061.93|1.0000|033571| PAGO DE SERVICIO POR C		0.00	449.00	
ECL	102	13/05/2026	'133 | 6328|13/05/2026|0000612.14| 1|033390|		4,438.00	0.00	
ECL	97	03/06/2026	'133 | 41175|03/06/2026|0000061.93| 1|033571|		449.00	0.00	
ERF	14	17/04/2026	'133 | 46052|17/04/2026|0000061.93| 1|033343|		449.00	0.00	
2112 1 000340			VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	93,466.83	0.00	0.00	93,466.83
2112 1 000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	35,262.50	134,363.75	99,101.25	0.00
DD	56	21/04/2026	'193 | 12108|21/04/2026|0000120.69|1.0000|033315| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	875.00	
DD	56	21/04/2026	'193 | 12108A|21/04/2026|0000858.62|1.0000|033316| PAGO DE MATERIAL ELCTR		0.00	6,225.00	
DD	56	21/04/2026	'193 | 12108B|21/04/2026|0000951.03|1.0000|033317| PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	6,895.00	
DD	73	21/04/2026	'193 | 12110|21/04/2026|0005517.55|1.0000|033314| PAGO DE MATERIAL PARA		0.00	40,002.25	
DD	40	22/05/2026	'193 | A12134|22/05/2026|0000506.21|1.0000|033454| PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	3,670.00	
DD	40	22/05/2026	'193 | A12134A|22/05/2026|0000472.69|1.0000|033455| PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	3,427.00	
DD	40	22/05/2026	'193 | A12134B|22/05/2026|0000564.76|1.0000|033456| PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	4,094.50	
DD	57	22/05/2026	'193 | A12133|22/05/2026|0000124.83|1.0000|033509| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	905.00	
DD	57	22/05/2026	'193 | A12133A|22/05/2026|0000462.07|1.0000|033510| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	3,350.00	
DD	57	22/05/2026	'193 | A12133B|22/05/2026|0000324.14|1.0000| 033511|PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	2,350.00	
DD	57	22/05/2026	'193 | A12133C|22/05/2026|0000041.38|1.0000|033512| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	300.00	
DD	74	22/05/2026	'193 | A12135|22/05/2026|0000688.97|1.0000|033523| PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	4,995.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 50	23/06/2026 193 | 12163|23/06/2026|0000278.62|1.0000|033632| PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	2,020.00	
DD 51	23/06/2026 193 | 12164|23/06/2026|0000295.17|1.0000|033633| PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	2,140.00	
DD 51	23/06/2026 193 | 12164A|23/06/2026|0000872.07|1.0000|033634| PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	6,322.50	
DD 51	23/06/2026 193 | 12164B|23/06/2026|0000400.00|1.0000|033635| PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	2,900.00	
DD 58	23/06/2026 193 | 12162|23/06/2026|0000091.03|1.0000|033619| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	660.00	
DD 58	23/06/2026 193 | 12162A|23/06/2026|0000427.59|1.0000|033621| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	3,100.00	
DD 58	23/06/2026 193 | 12162B|23/06/2026|0000084.14|1.0000|033622| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	610.00	
DD 58	23/06/2026 193 | 12162C|23/06/2026|0000413.10|1.0000|033623| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	2,995.00	
DD 58	23/06/2026 193 | 12162D|23/06/2026|0000076.55|1.0000|033624| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	555.00	
DD 58	23/06/2026 193 | 12162E|23/06/2026|0000088.28|1.0000|033625| PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	640.00	
DD 58	23/06/2026 193 | 12162F|23/06/2026|0000009.66|1.0000|033620| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	70.00	
ECL 143	21/04/2026 193 | 12108B|21/04/2026|0000951.03| 1|033317|		6,895.00	0.00	
ECL 143	21/04/2026 193 | 12108|21/04/2026|0000120.69| 1|033315|		875.00	0.00	
ECL 143	21/04/2026 193 | 12108A|21/04/2026|0000858.62| 1|033316|		6,225.00	0.00	
ECL 50	30/04/2026 193 | A12074|19/03/2026|0002955.31| 1|033211|		21,426.00	0.00	
ECL 50	30/04/2026 193 | 12076|20/03/2026|0001329.59| 1|033212|		9,639.50	0.00	
ECL 50	30/04/2026 193 | A12073|19/03/2026|00000578.9| 1|033213|		4,197.00	0.00	
ECL 149	30/04/2026 193 | 12110|21/04/2026|0005517.55| 1|033314|		40,002.25	0.00	
ECL 148	30/05/2026 193 | A12133A|22/05/2026|0000462.07| 1|033510|		3,350.00	0.00	
ECL 148	30/05/2026 193 | A12133|22/05/2026|0000124.83| 1|033509|		905.00	0.00	
ECL 148	30/05/2026 193 | A12133B|22/05/2026|0000324.14| 1|033511|		2,350.00	0.00	
ECL 148	30/05/2026 193 | A12133C|22/05/2026|0000041.38| 1|033512|		300.00	0.00	
ECL 150	30/05/2026 193 | A12135|22/05/2026|0000688.97| 1|033523|		4,995.00	0.00	
ECL 142	31/05/2026 193 | A12134|22/05/2026|0000506.21| 1|033454|		3,670.00	0.00	
ECL 142	31/05/2026 193 | A12134A|22/05/2026|0000472.69| 1|033455|		3,427.00	0.00	
ECL 142	31/05/2026 193 | A12134B|22/05/2026|0000564.76| 1|033456|		4,094.50	0.00	
ERF 11	30/06/2026 193 | 12163|23/06/2026|0000278.62| 1|033632|		2,020.00	0.00	
ERF 12	30/06/2026 193 | 12164|23/06/2026|0000295.17| 1|033633|		2,140.00	0.00	
ERF 12	30/06/2026 193 | 12164A|23/06/2026|0000872.07| 1|033634|		6,322.50	0.00	
ERF 12	30/06/2026 193 | 12164B|23/06/2026|0000000400| 1|033635|		2,900.00	0.00	
ERF 15	30/06/2026 193 | 12162|23/06/2026|0000091.03| 1|033619|		660.00	0.00	
ERF 15	30/06/2026 193 | 12162A|23/06/2026|0000427.59| 1|033621|		3,100.00	0.00	
ERF 15	30/06/2026 193 | 12162B|23/06/2026|0000084.14| 1|033622|		610.00	0.00	
ERF 15	30/06/2026 193 | 12162C|23/06/2026|00000413.1| 1|033623|		2,995.00	0.00	
ERF 15	30/06/2026 193 | 12162D|23/06/2026|0000076.55| 1|033624|		555.00	0.00	
ERF 15	30/06/2026 193 | 12162E|23/06/2026|0000088.28| 1|033625|		640.00	0.00	
ERF 15	30/06/2026 193 | 12162F|23/06/2026|0000009.66| 1|033620|		70.00	0.00	
2112 1 000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000371			ANTONIO VIVANCO ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000373			LLANTAS ROYAL DE SINALOA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000374			COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	0.00	107,663.50	107,663.50	0.00
DD	80	29/04/2026	'596 | 622|29/04/2026|0000586.97|1.0000|033361| PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	4,255.50	
DD	80	29/04/2026	'596 | 622A|29/04/2026|0000201.66|1.0000|033362| PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	1,462.00	
DD	80	29/04/2026	'596 | 622B|29/04/2026|0006363.72|1.0000|033363| PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	46,137.00	
DD	80	29/04/2026	'596 | 622C|29/04/2026|0001117.93|1.0000|033364| PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	8,105.00	
DD	89	28/05/2026	'596 | A653C|28/05/2026|0001645.52|1.0000|033529| PAGO DE MATRIALES VARI		0.00	11,930.00	
DD	89	28/05/2026	'596 | FA653D|28/05/2026|0001177.24|1.0000|033553| PAGO DE MATERIAL PARA		0.00	8,535.00	
DD	89	28/05/2026	'596 | FA653E|28/05/2026|0000682.76|1.0000|033550| PAGO DE MATERIAL PARA		0.00	4,950.00	
DD	89	28/05/2026	'596 | A653|28/05/2026|0002991.86|1.0000|033528| PAGO DE MATRIALES VARI		0.00	21,691.00	
DD	89	28/05/2026	'596 | A653B|28/05/2026|0000082.48|1.0000|033549| PAGO DE MATRIALES VARI		0.00	598.00	
ECL	153	30/04/2026	'596 | 622|29/04/2026|0000586.97| 1|033361|		4,255.50	0.00	
ECL	153	30/04/2026	'596 | 622A|29/04/2026|0000201.66| 1|033362|		1,462.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026	'596 | 622B|29/04/2026|0006363.72| 1|033363|		46,137.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026	'596 | 622C|29/04/2026|0001117.93| 1|033364|		8,105.00	0.00	
ECL	151	29/05/2026	'596 | A653|28/05/2026|0002991.86| 1|033528|		21,691.00	0.00	
ECL	151	29/05/2026	'596 | A653B|28/05/2026|0000082.48| 1|033549|		598.00	0.00	
ECL	151	29/05/2026	'596 | A653C|28/05/2026|0001645.52| 1|033529|		11,930.00	0.00	
ECL	151	29/05/2026	'596 | FA653D|28/05/2026|0001177.24| 1|033553|		8,535.00	0.00	
ECL	151	29/05/2026	'596 | FA653E|28/05/2026|0000682.76| 1|033550|		4,950.00	0.00	
2112 1 000390			VICENTE ZAMORA LEDESMA	0.00	50,460.00	50,460.00	0.00
DD	12	05/05/2026	'390 | 43|05/05/2026|0002080.00|1.0000|033405| PAGO DE RENTA DE AUDIO		0.00	15,080.00	
DD	14	05/05/2026	'390 | 45|05/05/2026|0003120.00|1.0000|033406| PAGO RENTA DE AUDIO E		0.00	22,620.00	
DD	49	30/06/2026	'390 | 46|30/06/2026|0001760.00|1.0000|033631| PAGO DE RENTA DE EQUIP		0.00	12,760.00	
ECL	97	05/05/2026	'390 | 43|05/05/2026|0000002080| 1|033405|		15,080.00	0.00	
ECL	98	06/05/2026	'390 | 45|05/05/2026|0000003120| 1|033406|		22,620.00	0.00	
ERF	10	30/06/2026	'390 | 46|30/06/2026|0000001760| 1|033631|		12,760.00	0.00	
2112 1 000393			DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
DD	22	01/04/2026	'601 | 683|24/03/2026|0001120.00|1.0000|033272|PAGO POR LA CONTESTACI		0.00	8,120.00	
DD	30	16/06/2026	'601 | 700|16/06/2026|0001120.00|1.0000|033588|PAGO POR CONTESTACION		0.00	8,120.00	
ECL	120	30/04/2026	'601 | 683|24/03/2026|0000001120| 1|033272|		8,120.00	0.00	
ECL	123	17/06/2026	'601 | 700|16/06/2026|0000001120| 1|033588|		8,120.00	0.00	
2112 1 000397			GIRAS CORPORATIVAS SC	448,600.00	547,200.00	98,600.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	16	08/05/2026	792 | A137|08/05/2026|0013600.00|1.0000|033387| PAGO DE ACTUACION MUSI		0.00	98,600.00	
ECL	4	01/04/2026	792 | A130|31/03/2026|0061875.86| 1|033177|		448,600.00	0.00	
ECL	100	11/05/2026	792 | A137|08/05/2026|0000013600| 1|033387|		98,600.00	0.00	
2112 1 000454			MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	0.00	9,280.00	18,560.00	9,280.00
DD	47	14/04/2026	651 | 892|14/04/2026|0001280.00|1.0000|033299| PAGO DE PUBLICIDAD DE		0.00	9,280.00	
DD	84	08/05/2026	651 | 899|08/05/2026|0001280.00|1.0000|033554| PAGO DE PUBLICIDAD COR		0.00	9,280.00	
ECL	45	29/05/2026	651 | 892|14/04/2026|0000001280| 1|033299|		9,280.00	0.00	
2112 1 000458			JORGE LUIS OSUNA PICOS	0.00	21,228.77	21,228.77	0.00
DD	3	01/04/2026	655 | 7DCF|01/04/2026|0001812.64|1.0000|033224| PAGO TRASLADO AL ACUAR		0.00	13,141.62	
DD	15	06/05/2026	655 | 19|06/05/2026|0001115.47|1.0000|033386|PAGO TRASLADO AL ACUAR		0.00	8,087.15	
ECL	99	06/05/2026	655 | 19|06/05/2026|0001115.47| 1|033386|		8,087.15	0.00	
ECM	2	01/04/2026	655 | 7DCF|01/04/2026|0001812.64| 1|033224|		13,141.62	0.00	
2112 1 000530			Valverde Bustamante Teresa de Jesus	19,769.88	58,592.76	38,822.88	0.00
DD	50	30/04/2026	1049 | 828|30/04/2026|0005354.88|1.0000|033310| PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	38,822.88	
ECL	54	30/04/2026	1049 | E9C|27/03/2026|0002726.88| 1|033210|		19,769.88	0.00	
ECL	142	30/04/2026	1049 | 828|30/04/2026|0005354.88| 1|033310|		38,822.88	0.00	
2112 1 000537			Iribe Felix Carlos Bernardo	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112 1 000539			Bastidas Medina Ana Cristina	0.00	140,916.80	140,916.80	0.00
DD	79	23/04/2026	1059 | 3488|23/04/2026|0008416.00|1.0000|033368| PAGO DE REFACCIONES P		0.00	61,016.00	
DD	60	11/06/2026	1059 | 3523R|11/06/2026|0000960.00|1.0000|033678| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	6,960.00	
DD	60	11/06/2026	1059 | 3523M|11/06/2026|0000176.00|1.0000|033672| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	1,276.00	
DD	60	11/06/2026	1059 | 3523N|11/06/2026|0000128.00|1.0000|033673| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	928.00	
DD	60	11/06/2026	1059 | 3523Ñ|11/06/2026|0000054.34|1.0000|033674| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	393.96	
DD	60	11/06/2026	1059 | 3523O|11/06/2026|0000048.00|1.0000|033675| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	348.00	
DD	60	11/06/2026	1059 | 3523P|11/06/2026|0000528.00|1.0000|033676| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	3,828.00	
DD	60	11/06/2026	1059 | 3523Q|11/06/2026|0001449.60|1.0000|033677| PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	10,509.60	
DD	60	11/06/2026	1059 | 3523G|11/06/2026|0001152.00|1.0000|033666|PAGO DE LUBRICANTE PAR		0.00	8,352.00	
DD	60	11/06/2026	1059 | 3523H|11/06/2026|0001008.00|1.0000|033667| PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	7,308.00	
DD	60	11/06/2026	1059 | 3523I|11/06/2026|0000112.00|1.0000|033668|PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	812.00	
DD	60	11/06/2026	1059 | 3523J|11/06/2026|0000320.00|1.0000|033669| PAGO DE SERVICIO COMPL		0.00	2,320.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	11/06/2026	1059	3523K|11/06/2026|0000372.80|1.0000|033670|PAGO DE LUBRICAN PARA		0.00	2,702.80	
DD	60	11/06/2026	1059	3523L|11/06/2026|0000480.00|1.0000|033671|PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	3,480.00	
DD	60	11/06/2026	1059	3523A|11/06/2026|0000960.00|1.0000|033658|PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	6,960.00	
DD	60	11/06/2026	1059	3523B|11/06/2026|0000112.00|1.0000|033659|PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	812.00	
DD	60	11/06/2026	1059	3523C|11/06/2026|0000048.00|1.0000|033661|PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	348.00	
DD	60	11/06/2026	1059	3523D|11/06/2026|0000048.00|1.0000|033662|PAGO DE LUBRICANTE PA		0.00	348.00	
DD	60	11/06/2026	1059	3523E|11/06/2026|0001152.00|1.0000|033664|PAGO DE LUBRICANTE PAR		0.00	8,352.00	
DD	60	11/06/2026	1059	3523F|11/06/2026|0000352.00|1.0000|033665|PAGO DE LUBRICANTE PAR		0.00	2,552.00	
DD	60	11/06/2026	1059	3523|11/06/2026|0001560.06|1.0000|033657|PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	11,310.44	
ECL	154	30/04/2026	1059	3488|23/04/2026|0000008416| 1|033368|		61,016.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523|11/06/2026|0001560.06| 1|033657|		11,310.44	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523A|11/06/2026|0000000960| 1|033658|		6,960.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523B|11/06/2026|0000000112| 1|033659|		812.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523C|11/06/2026|0000000048| 1|033661|		348.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523D|11/06/2026|0000000048| 1|033662|		348.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523P|11/06/2026|0000000528| 1|033676|		3,828.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523Q|11/06/2026|00001449.6| 1|033677|		10,509.60	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523R|11/06/2026|0000000960| 1|033678|		6,960.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523K|11/06/2026|00000372.8| 1|033670|		2,702.80	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523L|11/06/2026|0000000480| 1|033671|		3,480.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523M|11/06/2026|0000000176| 1|033672|		1,276.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523N|11/06/2026|0000000128| 1|033673|		928.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523Ñ|11/06/2026|0000054.34| 1|033674|		393.96	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523O|11/06/2026|0000000048| 1|033675|		348.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523E|11/06/2026|0000001152| 1|033664|		8,352.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523F|11/06/2026|0000000352| 1|033665|		2,552.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523G|11/06/2026|0000001152| 1|033666|		8,352.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523H|11/06/2026|0000001008| 1|033667|		7,308.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523I|11/06/2026|0000000112| 1|033668|		812.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	1059	3523J|11/06/2026|0000000320| 1|033669|		2,320.00	0.00	
2112 1 000548				Premier Chevrolet, S.A. de C.V	48,943.95	0.00	0.00	48,943.95
2112 1 000587				PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00
ERF	2	01/04/2026	1109	48E39|12/03/2026|0000059200| 1|033140|		408,082.09	0.00	
ERF	1	19/05/2026	1109	48E39|12/03/2026|0000059200| 1|033140|		13,086.87	0.00	
ERF	2	20/05/2026	1109	48E39|12/03/2026|0000059200| 1|033140|		8,031.04	0.00	
2112 1 000598				ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	0.00	4,007.80	4,007.80	0.00
DD	71	01/04/2026	1119	71A5|01/04/2026|0000552.80|1.0000|033347|PAGO DE IMPRESIONES PA		0.00	4,007.80	
ERF	19	10/04/2026	1119	71A5|01/04/2026|00000552.8| 1|033347|		4,007.80	0.00	
2112 1 000612				IGNACIO PEREDA VALENZUELA	4,651.60	10,057.20	5,405.60	0.00
DD	21	01/06/2026	1136	626|14/05/2026|0000745.60|1.0000|033573|PAGO DE MATERIAL DE LI		0.00	5,405.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	53	30/04/2026	1136	621|30/03/2026|00000641.6| 1|033190|		4,651.60	0.00	
ECL	114	08/06/2026	1136	626|14/05/2026|00000745.6| 1|033573|		5,405.60	0.00	
2112 1 000631				CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000645				JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
ERF	3	30/04/2026	1181	31172|25/03/2026|00013793.1| 1|033126|		80,000.00	0.00	
2112 1 000649				MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00
DD	38	20/04/2026	1185	57|20/04/2026|0000640.00|1.0000|033278| PAGO DE AREGLOS FLORAL		0.00	4,640.00	
DD	38	20/04/2026	1185	20F|11/04/2026|0000640.00|1.0000|033294| PAGO DE ARREGLOS FLORA		0.00	4,640.00	
DD	25	05/06/2026	1185	107EB|18/05/2026|0000192.00|1.0000|033602| PAGO DE ARREGLOS FLORA		0.00	1,392.00	
DD	25	05/06/2026	1185	CBD8|05/06/2026|0000240.00|1.0000|033592| PAGO DE ARREGLOS FLORA		0.00	1,740.00	
ECL	123	30/04/2026	1185	20F|11/04/2026|0000000640| 1|033294|		4,640.00	0.00	
ECL	123	30/04/2026	1185	57|20/04/2026|0000000640| 1|033278|		4,640.00	0.00	
ECL	119	17/06/2026	1185	107EB|18/05/2026|0000000192| 1|033602|		1,392.00	0.00	
ECL	119	17/06/2026	1185	CBD8|05/06/2026|0000000240| 1|033592|		1,740.00	0.00	
2112 1 000653				JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	183,300.00	540,506.95	357,226.95	20.00
DD	10	01/05/2026	1188	A38|01/05/2026|0013942.24|1.0000|033380| PAGO DE PRESENTACION		0.00	101,081.24	
DD	11	01/05/2026	1188	A39|01/05/2026|0009704.58|1.0000|033381| PAGO DE ACTUACION MUSI		0.00	70,358.18	
DD	17	08/05/2026	1188	A40|08/05/2026|0005408.00|1.0000|033407| PAGO DE PRESENTACION S		0.00	39,208.00	
DD	21	15/05/2026	1188	A41|15/05/2026|0020217.87|1.0000|033391| PAGO DE SONORIZACION Y		0.00	146,579.53	
ECL	5	01/04/2026	1188	A28|10/03/2026|0063888.45| 1|033178|		183,280.00	0.00	
ECL	94	04/05/2026	1188	A38|01/05/2026|0013942.24| 1|033380|		101,081.24	0.00	
ECL	95	04/05/2026	1188	A39|01/05/2026|0009704.58| 1|033381|		70,358.18	0.00	
ECL	101	11/05/2026	1188	A40|08/05/2026|0000005408| 1|033407|		39,208.00	0.00	
ECL	105	15/05/2026	1188	A41|15/05/2026|0020217.87| 1|033391|		146,579.53	0.00	
2112 1 000698				JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD	37	20/05/2026	1220	C81|20/05/2026|0001600.00|1.0000|033451| PAGO DE TRASLADO DEL G		0.00	11,600.00	
ECL	60	17/06/2026	1220	C81|20/05/2026|0000001600| 1|033451|		11,600.00	0.00	
2112 1 000711				ALMA ROSA ANAYA OROZCO	22,388.00	53,847.20	33,663.20	2,204.00
DD	30	23/04/2026	711	1106|23/04/2026|0000681.60|1.0000|033263| PAGA DE MATERIAL DEPOR		0.00	4,941.60	
DD	31	23/04/2026	711	1107|23/04/2026|0001344.00|1.0000|033291| PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	9,744.00	
DD	32	29/05/2026	711	1126|09/05/2026|0001689.60|1.0000|033449| PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	12,249.60	
DD	33	29/05/2026	711	1127|29/05/2026|0000928.00|1.0000|033460| PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	6,728.00	
ECL	51	30/04/2026	711	1097|25/03/2026|0000000624| 1|033207|		4,524.00	0.00	
ECL	52	30/04/2026	711	1098|26/03/2026|0000002160| 1|033189|		15,660.00	0.00	
ECL	113	30/04/2026	711	1106|23/04/2026|00000681.6| 1|033263|		4,941.60	0.00	
ECL	114	30/04/2026	711	1107|23/04/2026|0000001344| 1|033291|		9,744.00	0.00	
ECL	57	17/06/2026	711	1126|09/05/2026|00001689.6| 1|033449|		12,249.60	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	17/06/2026	1711 | 1127|29/05/2026|0000000928| 1|033460|		6,728.00	0.00	
2112 1 000736			MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000737			FORTUNATO CAMPOS ROBLES	0.00	21,470.00	21,470.00	0.00
DD	31	08/05/2026	1246 | 9442|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033459| PAGO DE INSTRUMENTOS M		0.00	21,470.00	
ECL	140	11/05/2026	1246 | 9442|08/05/2026|0000000000| 1|033459|		21,470.00	0.00	
2112 1 000757			MANUEL AARON ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000763			IGNACIO VALDEZ PERAZA	3,480.00	12,319.20	8,839.20	0.00
DD	45	27/04/2026	1274 | 12204|27/04/2026|0000480.00|1.0000|033284| PAGO DE SERVICIO INTER		0.00	3,480.00	
DD	43	25/05/2026	1274 | 12231|25/05/2026|0000480.00|1.0000|033467| PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	3,480.00	
DD	50	26/05/2026	1274 | 12235|26/05/2026|0000259.20|1.0000|033480| PAGO DE DISCO SOLIDO P		0.00	1,879.20	
ECL	46	01/04/2026	1274 | 12146|26/03/2026|0000000480| 1|033065|		3,480.00	0.00	
ECL	130	30/04/2026	1274 | 12204|27/04/2026|0000000480| 1|033284|		3,480.00	0.00	
ECL	47	16/06/2026	1274 | 12231|25/05/2026|0000000480| 1|033467|		3,480.00	0.00	
ECL	49	16/06/2026	1274 | 12235|26/05/2026|00000259.2| 1|033480|		1,879.20	0.00	
2112 1 000764			SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	29,000.00	87,000.00	58,000.00	0.00
DD	44	17/04/2026	1275 | 742|17/04/2026|0004000.00|1.0000|033283| ASESORIA CONTABLE Y FI		0.00	29,000.00	
DD	34	29/05/2026	1275 | 7771|29/05/2026|0004000.00|1.0000|033463| PAGO ASESORIA CONTABLE		0.00	29,000.00	
ECL	61	30/04/2026	1275 | 7E05|26/03/2026|0000004000| 1|033191|		29,000.00	0.00	
ECL	129	30/04/2026	1275 | 742|17/04/2026|0000004000| 1|033283|		29,000.00	0.00	
ECL	62	17/06/2026	1275 | 7771|29/05/2026|0000004000| 1|033463|		29,000.00	0.00	
2112 1 000773			REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR	30,693.60	44,729.60	14,036.00	0.00
DD	71	14/05/2026	1283 | 230|14/05/2026|0001936.00|1.0000|033461| PAGO DE RECONOCIMIENTO		0.00	14,036.00	
ECL	49	30/04/2026	1283 | 2023218|27/03/2026|00004233.6| 1|033206|		30,693.60	0.00	
ECL	65	17/06/2026	1283 | 230|14/05/2026|0000001936| 1|033461|		14,036.00	0.00	
2112 1 000775			RAFAEL GASTELUM VALDEZ	0.00	722,000.00	1,044,000.00	322,000.00
DD	4	01/04/2026	1284 | 2605|01/04/2026|0072000.00|1.0000|033227| PAGO DE RENTA DE MAQUI		0.00	522,000.00	
DD	54	01/06/2026	1284 | 2610|01/06/2026|0072000.00|1.0000|033570| PAGO DE RENTA MENSUAL		0.00	522,000.00	
ECL	66	01/04/2026	1284 | 2605|01/04/2026|0000072000| 1|033227|		522,000.00	0.00	
ECL	112	02/06/2026	1284 | 2610|01/06/2026|0000072000| 1|033570|		200,000.00	0.00	
2112 1 000794			LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
ECL	121	06/05/2026	1292| 33423|06/05/2026|0000000.00|1.0000|033423| PAGO DE PRESENTACION D		0.00	29,000.00	
ECL	121	06/05/2026	1292| 33423|06/05/2026|0000000.00|1.0000|033423| PAGO DE PRESENTACION D		29,000.00	0.00	
2112 1 000806			Banorte Gasto Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000807			CAJA CHICA	0.00	162,057.38	162,057.38	0.00
ECL	135	14/04/2026	806| 33306|14/04/2026|0002094.31|1.0000|033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,183.73	
ECL	135	14/04/2026	806| 33306|14/04/2026|0002094.31|1.0000|033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,183.73	0.00	
ECL	134	22/04/2026	806| 33305|22/04/2026|0000000.00|1.0000|033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,057.54	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
ECL	134	22/04/2026	´ 806| 33305|22/04/2026|0000000.00|1.0000|033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,057.54	0.00	
ECL	133	30/04/2026	´ 806| 33303|30/04/2026|0003577.88|1.0000|033303|REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	25,939.64	
ECL	133	30/04/2026	´ 806| 33303|30/04/2026|0003577.88|1.0000|033303|REEMBOLSO DE GASTOS A		25,939.64	0.00	
ECL	136	30/04/2026	´ 806| 33307|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,018.00	
ECL	136	30/04/2026	´ 806| 33307|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,018.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	´ 806| 33503|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,070.64	
ECL	146	08/05/2026	´ 806| 33503|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,070.64	0.00	
ECL	147	29/05/2026	´ 806| 33506|29/05/2026|0000000.00|1.0000|033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,175.00	
ECL	147	29/05/2026	´ 806| 33506|29/05/2026|0000000.00|1.0000|033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,175.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	´ 806| 33507|21/05/2026|0000000.00|1.0000|033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,021.35	
ECM	8	21/05/2026	´ 806| 33507|21/05/2026|0000000.00|1.0000|033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,021.35	0.00	
ERF	17	03/06/2026	´ 806| 33656|03/06/2026|0000000.00|1.0000|033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,360.00	
ERF	17	03/06/2026	´ 806| 33656|03/06/2026|0000000.00|1.0000|033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,360.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	´ 806| 33655|10/06/2026|0002100.69|1.0000|033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,230.00	
ERF	3	10/06/2026	´ 806| 33655|10/06/2026|0002100.69|1.0000|033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,230.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026	´ 806| 33597|23/06/2026|0000000.00|1.0000|033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,001.48	
ERF	16	23/06/2026	´ 806| 33597|23/06/2026|0000000.00|1.0000|033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,001.48	0.00	
2112 1 000832			CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	0.00	19,983.10	19,983.10	0.00
DD	70	15/04/2026	´1313 | 5831|15/04/2026|0000490.88|1.0000|033342| PAGO DE PAPELERIA PARA		0.00	3,558.86	
DD	9	22/04/2026	´1313 | 116857|22/04/2026|0000412.99|1.0000|033233| PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	2,994.17	
DD	48	29/04/2026	´1313 | 117905|29/04/2026|0000417.97|1.0000|033301| PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	3,030.30	
DD	30	20/05/2026	´1313 | 120848|20/05/2026|0000461.05|1.0000|033441| PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	3,342.61	
DD	57	03/06/2026	´1313 | 123145|03/06/2026|0000281.15|1.0000|033565| PAGO DE PAPELERIA PARA		0.00	2,038.36	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	17/06/2026	'1313 | 124778|17/06/2026|0000351.29|1.0000|033628| PAGO DE PAPELERIA PARA		0.00	2,546.86	
DD	47	27/06/2026	'1313 | 125615|24/06/2026|0000340.96|1.0000|033629| PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	2,471.94	
ECL	70	24/04/2026	'1313 | 116857|22/04/2026|0000412.99| 1|033233|		2,994.17	0.00	
ECL	140	30/04/2026	'1313 | 117905|29/04/2026|0000417.97| 1|033301|		3,030.30	0.00	
ECM	7	22/05/2026	'1313 | 120848|20/05/2026|0000461.05| 1|033441|		3,342.61	0.00	
ERF	18	17/04/2026	'1313 | 5831|15/04/2026|0000490.88| 1|033342|		3,558.86	0.00	
ERF	14	05/06/2026	'1313 | 123145|03/06/2026|0000281.15| 1|033565|		2,038.36	0.00	
ERF	8	18/06/2026	'1313 | 124778|17/06/2026|0000351.29| 1|033628|		2,546.86	0.00	
ERF	9	27/06/2026	'1313 | 125615|24/06/2026|0000340.96| 1|033629|		2,471.94	0.00	
2112 1 000833			ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000839			SADMUN S.A. DE C.V.	0.00	44,851.40	44,851.40	0.00
DD	42	08/04/2026	'1319 | 784|08/04/2026|0003093.20|1.0000|033281| PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	22,425.70	
DD	35	05/05/2026	'1319 | 850|05/05/2026|0003093.20|1.0000|033450| PAGO DE ACTUALIZACION,		0.00	22,425.70	
ECL	127	30/04/2026	'1319 | 784|08/04/2026|00003093.2| 1|033281|		22,425.70	0.00	
ECL	61	17/06/2026	'1319 | 850|05/05/2026|00003093.2| 1|033450|		22,425.70	0.00	
2112 1 000841			ALEJANDRO VIDAL MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000842			JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000843			FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000844			CHRISTEL PAMELA CARDENAS LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000846			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIMARLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000847			ANGEL MARIO ANGULO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000848			ANA LAURA AGUIRRE CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000849			DISTRIBUIDORA MEDICA DE LEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000850			MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000851			CARLOS EDUARDO LOAIZA FLORES	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
DD	1	01/04/2026	'1331 | 581D|31/03/2026|0001680.00|1.0000|033223| PAGO DE ISTALACION DE		0.00	12,180.00	
ECM	1	06/04/2026	'1331 | 581D|31/03/2026|0000001680| 1|033223|		12,180.00	0.00	
2112 1 000852			KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000853			JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000854			TOURS & CONSULTING ARP S.A. DE C.V.	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00
ECL	45	01/04/2026	'1334 | 446|26/03/2026|0000064000| 1|033150|		364,000.00	0.00	
2112 1 000857			DELIA ZAMUDIO MORENO	0.00	268,250.00	268,250.00	0.00
DD	53	30/04/2026	'1337 | 13|30/04/2026|0037000.00|1.0000|033311|PAGO DE RENTA DE MOBIL		0.00	268,250.00	
ECM	1	07/05/2026	'1337 | 13|30/04/2026|0000037000| 1|033311|		268,250.00	0.00	
2112 1 000858			CARMEN ALONDRA VERDUGO REYES	0.00	728,770.00	728,770.00	0.00
DD	55	30/04/2026	'1338 | 12|30/04/2026|0100520.00|1.0000|033312| PAGO DE RENTA DE MOBIL		0.00	728,770.00	
ECM	2	07/05/2026	'1338 | 12|30/04/2026|0000100520| 1|033312|		728,770.00	0.00	
2112 1 000859			DANIEL EDUARDO ARELLANO TORRONTEGUI	0.00	122,960.00	122,960.00	0.00
DD	52	07/05/2026	'1339 | 85E|07/05/2026|0010400.00|1.0000|033497| PAGO DE RENTA DE MOBIL		0.00	75,400.00	
DD	20	13/05/2026	'1339 | 370A|13/05/2026|0006560.00|1.0000|033409| PAGO DE RENTA DE MOBIL		0.00	47,560.00	
ECL	104	15/05/2026	'1339 | 370A|13/05/2026|0000006560| 1|033409|		47,560.00	0.00	
ERF	2	17/06/2026	'1339 | 85E|07/05/2026|0000010400| 1|033497|		75,400.00	0.00	
2112 1 000860			JOSE ADAN MEZA RAMOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	30/04/2026	1340 | 100|30/04/2026|0005600.00|1.0000|033371| PAGO DE COBERTURA DE E		0.00	40,600.00	
ECL	157	30/04/2026	1340 | 100|30/04/2026|0000005600| 1|033371|		40,600.00	0.00	
2112 1 000861			CARLOS ANTONIO AYALA BACELIS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DD	41	07/05/2026	1341 | A68|07/05/2026|0004000.00|1.0000|033484| PAGO PARA LA PRARTICIP		0.00	29,000.00	
ECL	141	07/05/2026	1341 | A68|07/05/2026|0000004000| 1|033484|		29,000.00	0.00	
2112 1 000862			VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	0.00	2,415.44	2,415.44	0.00
DD	48	14/05/2026	1342 | A2|14/05/2026|0000333.16|1.0000|033483| PAGO DE IMPRESION DE		0.00	2,415.44	
ECL	50	16/06/2026	1342 | A2|14/05/2026|0000333.16| 1|033483|		2,415.44	0.00	
2112 1 000885			SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS DEL GOBIERNO EDO. SIN.	0.00	105,400.78	105,400.78	0.00
D	26	30/04/2026	803| 33334|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033334|REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	105,400.78	
D	26	30/04/2026	803| 33334|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033334|REGISTRO DE LAS PARTIC		105,400.78	0.00	
2112 1 000887			ALFREDO YURIEL LERMA QUEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000906			Banco Azteca Gasto Corriente	0.00	790,262.99	790,262.99	0.00
D	20	07/04/2026	999| 33325|07/04/2026|0000024.09|1.0000|033325| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	174.67	
D	20	07/04/2026	999| 33325|07/04/2026|0000024.09|1.0000|033325| REGISTRO POR EL COBRO		174.67	0.00	
D	22	14/04/2026	999| 33328|12/04/2026|0000014.40|1.0000|033328| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	104.40	
D	22	14/04/2026	999| 33328|12/04/2026|0000014.40|1.0000|033328| REGISTRO POR EL COBRO		104.40	0.00	
D	21	16/04/2026	999| 33327|16/04/2026|0000021.49|1.0000|033327| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	155.83	
D	21	16/04/2026	999| 33327|16/04/2026|0000021.49|1.0000|033327| REGISTRO POR EL COBRO		155.83	0.00	
D	23	22/04/2026	999| 33329|22/04/2026|0000009.77|1.0000|033329| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	70.85	
D	23	22/04/2026	999| 33329|22/04/2026|0000009.77|1.0000|033329| REGISTRO POR EL COBRO		70.85	0.00	
D	24	23/04/2026	999| 33330|23/04/2026|0000010.45|1.0000|033330| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	75.79	
D	24	23/04/2026	999| 33330|23/04/2026|0000010.45|1.0000|033330| REGISTRO POR EL COBRO		75.79	0.00	
D	25	23/04/2026	999| 33333|23/04/2026|0000002.90|1.0000|033333| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	21.00	
D	25	23/04/2026	999| 33333|23/04/2026|0000002.90|1.0000|033333| REGISTRO POR EL COBRO		21.00	0.00	
D	19	26/04/2026	999| 33324|26/04/2026|0000015.94|1.0000|033324| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	115.53	
D	19	26/04/2026	999| 33324|26/04/2026|0000015.94|1.0000|033324| REGISTRO POR EL COBRO		115.53	0.00	
D	18	29/04/2026	999| 33322|29/04/2026|0000014.05|1.0000|033322| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	101.89	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	29/04/2026	´ 999| 33322|29/04/2026|0000014.05|1.0000|033322| REGISTRO POR EL COBRO		101.89	0.00	
D	2	30/04/2026	´ 999| 33246|30/04/2026|0009103.45|1.0000|033246| LISTA DE RAYA DE TRABA		0.00	66,000.00	
D	2	30/04/2026	´ 999| 33246|30/04/2026|0009103.45|1.0000|033246| LISTA DE RAYA DE TRABA		66,000.00	0.00	
D	17	30/04/2026	´ 999| 33320|30/04/2026|0000004.46|1.0000|033320| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	32.34	
D	17	30/04/2026	´ 999| 33320|30/04/2026|0000004.46|1.0000|033320| REGISTRO POR EL COBRO		32.34	0.00	
D	20	03/05/2026	´ 999| 33504|03/05/2026|0000001.54|1.0000|033504| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	11.16	
D	20	03/05/2026	´ 999| 33504|03/05/2026|0000001.54|1.0000|033504| REGISTRO POR EL COBRO		11.16	0.00	
D	22	04/05/2026	´ 999| 33498|04/05/2026|0000000.00|1.0000|033498|APOYO ECONOMICOPOR DON		0.00	146,624.00	
D	22	04/05/2026	´ 999| 33498|04/05/2026|0000000.00|1.0000|033498|APOYO ECONOMICOPOR DON		146,624.00	0.00	
D	18	06/05/2026	´ 999| 33499|06/05/2026|0000005.07|1.0000|033499| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	36.75	
D	18	06/05/2026	´ 999| 33499|06/05/2026|0000005.07|1.0000|033499| REGISTRO POR EL COBRO		36.75	0.00	
D	23	12/05/2026	´ 999| 33513|12/05/2026|0000000.00|1.0000|033513| REINTEGRO A SECRETARIA		0.00	33,376.00	
D	23	12/05/2026	´ 999| 33513|12/05/2026|0000000.00|1.0000|033513| REINTEGRO A SECRETARIA		33,376.00	0.00	
D	17	21/05/2026	´ 999| 33500|21/05/2026|0000002.23|1.0000|033500| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	16.17	
D	17	21/05/2026	´ 999| 33500|21/05/2026|0000002.23|1.0000|033500| REGISTRO POR EL COBRO		16.17	0.00	
D	19	27/05/2026	´ 999| 33501|27/05/2026|0000001.32|1.0000|033501| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.55	
D	19	27/05/2026	´ 999| 33501|27/05/2026|0000001.32|1.0000|033501| REGISTRO POR EL COBRO		9.55	0.00	
D	21	29/05/2026	´ 999| 33508|29/05/2026|0001466.22|1.0000|033508| PAGO DE INGREDITES PAR		0.00	10,630.12	
D	21	29/05/2026	´ 999| 33508|29/05/2026|0001466.22|1.0000|033508| PAGO DE INGREDITES PAR		10,630.12	0.00	
D	11	01/06/2026	´ 999| 33636|01/06/2026|0000002.88|1.0000|033636| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	20.88	
D	11	01/06/2026	´ 999| 33636|01/06/2026|0000002.88|1.0000|033636| REGISTRO POR EL COBRO		20.88	0.00	
D	12	05/06/2026	´ 999| 33637|05/06/2026|0000050.96|1.0000|033637| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	369.44	
D	12	05/06/2026	´ 999| 33637|05/06/2026|0000050.96|1.0000|033637| REGISTRO POR EL COBRO		369.44	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	06/06/2026	´ 999| 33638|06/06/2026|0000008.75|1.0000|033638| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	63.43	
D	13	06/06/2026	´ 999| 33638|06/06/2026|0000008.75|1.0000|033638| REGISTRO POR EL COBRO		63.43	0.00	
D	14	09/06/2026	´ 999| 33639|09/06/2026|0000000.00|1.0000|033639| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	3.00	
D	14	09/06/2026	´ 999| 33639|09/06/2026|0000000.00|1.0000|033639| REGISTRO POR EL COBRO		3.00	0.00	
D	15	10/06/2026	´ 999| 33640|10/06/2026|0000271.45|1.0000|033640| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1,968.04	
D	15	10/06/2026	´ 999| 33640|10/06/2026|0000271.45|1.0000|033640| REGISTRO POR EL COBRO		1,968.04	0.00	
D	16	11/06/2026	1 999| 33641|11/06/2026|0000005.99|1.0000|033641| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	43.42	
D	16	11/06/2026	1 999| 33641|11/06/2026|0000005.99|1.0000|033641| REGISTRO POR EL COBRO		43.42	0.00	
D	17	11/06/2026	1 999| 33643|11/06/2026|0000000.97|1.0000|033643| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	7.03	
D	17	11/06/2026	1 999| 33643|11/06/2026|0000000.97|1.0000|033643| REGISTRO POR EL COBRO		7.03	0.00	
D	18	19/06/2026	´ 999| 33644|19/06/2026|0000002.00|1.0000|033644| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	14.48	
D	18	19/06/2026	´ 999| 33644|19/06/2026|0000002.00|1.0000|033644| REGISTRO POR EL COBRO		14.48	0.00	
D	19	22/06/2026	´ 999| 33645|22/06/2026|0000001.25|1.0000|033645| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.09	
D	19	22/06/2026	´ 999| 33645|22/06/2026|0000001.25|1.0000|033645| REGISTRO POR EL COBRO		9.09	0.00	
D	20	24/06/2026	´ 999| 33647|24/06/2026|0000003.20|1.0000|033647| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	23.17	
D	20	24/06/2026	´ 999| 33647|24/06/2026|0000003.20|1.0000|033647| REGISTRO POR EL COBRO		23.17	0.00	
D	21	25/06/2026	´ 999| 33648|25/06/2026|0000031.10|1.0000|033648| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	225.45	
D	21	25/06/2026	´ 999| 33648|25/06/2026|0000031.10|1.0000|033648| REGISTRO POR EL COBRO		225.45	0.00	
D	22	25/06/2026	´ 999| 33649|25/06/2026|0000011.40|1.0000|033649|REGISTRO POR EL COBRO		0.00	82.62	
D	22	25/06/2026	´ 999| 33649|25/06/2026|0000011.40|1.0000|033649|REGISTRO POR EL COBRO		82.62	0.00	
D	23	26/06/2026	´ 999| 33650|26/06/2026|0000006.44|1.0000|033650| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	46.66	
D	23	26/06/2026	´ 999| 33650|26/06/2026|0000006.44|1.0000|033650| REGISTRO POR EL COBRO		46.66	0.00	
D	24	27/06/2026	´ 999| 33651|27/06/2026|0000005.63|1.0000|033651| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	40.82	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	27/06/2026	´ 999| 33651|27/06/2026|0000005.63|1.0000|033651| REGISTRO POR EL COBRO		40.82	0.00	
D	25	27/06/2026	´ 999| 33652|27/06/2026|0000013.33|1.0000|033652| REGISTRO POR EL COBRO		0.00	96.62	
D	25	27/06/2026	´ 999| 33652|27/06/2026|0000013.33|1.0000|033652| REGISTRO POR EL COBRO		96.62	0.00	
ECL	47	01/04/2026	´ 999| 33226|01/04/2026|0000000.00|1.0000|033226|APOYO ECONOMICO PARA M		0.00	23,000.00	
ECL	47	01/04/2026	´ 999| 33226|01/04/2026|0000000.00|1.0000|033226|APOYO ECONOMICO PARA M		23,000.00	0.00	
ECL	63	10/04/2026	´ 999| 33228|10/04/2026|0001199.31|1.0000|033228|REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	8,695.00	
ECL	63	10/04/2026	´ 999| 33228|10/04/2026|0001199.31|1.0000|033228|REEMBOLSO DE GASTOS PO		8,695.00	0.00	
ECL	64	22/04/2026	´ 999| 33231|22/04/2026|0000000.00|1.0000|033231| PAGO LISTAS DE RAYA DE		0.00	25,830.00	
ECL	64	22/04/2026	´ 999| 33231|22/04/2026|0000000.00|1.0000|033231| PAGO LISTAS DE RAYA DE		25,830.00	0.00	
ECL	65	22/04/2026	´ 999| 33238|22/04/2026|0000000.00|1.0000|033238| LISTA DE RAYA A TRABAJ		0.00	6,600.00	
ECL	65	22/04/2026	´ 999| 33238|22/04/2026|0000000.00|1.0000|033238| LISTA DE RAYA A TRABAJ		6,600.00	0.00	
ECL	37	27/04/2026	´ 999| 33266|27/04/2026|0000689.66|1.0000|033266|APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	5,000.00	
ECL	37	27/04/2026	´ 999| 33266|27/04/2026|0000689.66|1.0000|033266|APOYO ECONOMICO PARA F		5,000.00	0.00	
ECL	107	30/04/2026	´ 999| 33262|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033262|APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	9,000.00	
ECL	107	30/04/2026	´ 999| 33262|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033262|APOYO ECONOMICO PARA F		9,000.00	0.00	
ECL	110	30/04/2026	´ 999| 33270|30/04/2026|0000670.24|1.0000|033270|REEMBOLSO DE GASTOPOR		0.00	4,859.26	
ECL	110	30/04/2026	´ 999| 33270|30/04/2026|0000670.24|1.0000|033270|REEMBOLSO DE GASTOPOR		4,859.26	0.00	
ECL	118	30/04/2026	´ 999| 33280|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033280|APOYO ECONOMICO PARA A		0.00	25,000.00	
ECL	118	30/04/2026	´ 999| 33280|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033280|APOYO ECONOMICO PARA A		25,000.00	0.00	
ECL	131	30/04/2026	´ 999| 33300|30/04/2026|0000728.28|1.0000|033300|REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	5,280.00	
ECL	131	30/04/2026	´ 999| 33300|30/04/2026|0000728.28|1.0000|033300|REEMBOLSO DE GASTOS PO		5,280.00	0.00	
ECL	127	06/05/2026	´ 999| 33429|06/05/2026|0000000.00|1.0000|033429|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	12,000.00	
ECL	127	06/05/2026	´ 999| 33429|06/05/2026|0000000.00|1.0000|033429|APOYO ECONOMICO PARA		12,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	91	07/05/2026	´ 999| 33383|07/05/2026|0000705.66|1.0000|033383|REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	5,116.04	
ECL	91	07/05/2026	´ 999| 33383|07/05/2026|0000705.66|1.0000|033383|REEMBOLSO DE GASTOS PO		5,116.04	0.00	
ECL	92	07/05/2026	´ 999| 33384|07/05/2026|0001465.44|1.0000|033384| APOYO PARA EL FESTEJO		0.00	10,624.43	
ECL	92	07/05/2026	´ 999| 33384|07/05/2026|0001465.44|1.0000|033384| APOYO PARA EL FESTEJO		10,624.43	0.00	
ECL	119	07/05/2026	´ 999| 33421|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033421|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	15,000.00	
ECL	119	07/05/2026	´ 999| 33421|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033421|APOYO ECONOMICO PARA		15,000.00	0.00	
ECL	122	07/05/2026	´ 999| 33424|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033424|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	10,000.00	
ECL	122	07/05/2026	´ 999| 33424|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033424|APOYO ECONOMICO PARA		10,000.00	0.00	
ECL	133	07/05/2026	´ 999| 33435|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033435|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	4,000.00	
ECL	133	07/05/2026	´ 999| 33435|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033435|APOYO ECONOMICO PARA		4,000.00	0.00	
ECL	134	07/05/2026	´ 999| 33436|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033436|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	4,000.00	
ECL	134	07/05/2026	´ 999| 33436|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033436|APOYO ECONOMICO PARA		4,000.00	0.00	
ECL	135	07/05/2026	´ 999| 33437|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033437|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	3,000.00	
ECL	135	07/05/2026	´ 999| 33437|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033437|APOYO ECONOMICO PARA		3,000.00	0.00	
ECL	112	08/05/2026	´ 999| 33414|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033414|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	3,000.00	
ECL	112	08/05/2026	´ 999| 33414|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033414|APOYO ECONOMICO PARA		3,000.00	0.00	
ECL	113	08/05/2026	´ 999| 33415|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033415|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	5,000.00	
ECL	113	08/05/2026	´ 999| 33415|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033415|APOYO ECONOMICO PARA		5,000.00	0.00	
ECL	114	08/05/2026	´ 999| 33416|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033416|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	10,000.00	
ECL	114	08/05/2026	´ 999| 33416|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033416|APOYO ECONOMICO PARA		10,000.00	0.00	
ECL	115	08/05/2026	´ 999| 33417|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033417|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	7,000.00	
ECL	115	08/05/2026	´ 999| 33417|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033417|APOYO ECONOMICO PARA		7,000.00	0.00	
ECL	116	08/05/2026	´ 999| 33418|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033418|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	5,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	116	08/05/2026	´ 999| 33418|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033418|APOYO ECONOMICO PARA		5,000.00	0.00	
ECL	117	08/05/2026	´ 999| 33419|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033419|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	3,000.00	
ECL	117	08/05/2026	´ 999| 33419|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033419|APOYO ECONOMICO PARA		3,000.00	0.00	
ECL	118	08/05/2026	´ 999| 33420|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033420|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	3,000.00	
ECL	118	08/05/2026	´ 999| 33420|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033420|APOYO ECONOMICO PARA		3,000.00	0.00	
ECL	120	08/05/2026	´ 999| 33422|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033422|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	5,000.00	
ECL	120	08/05/2026	´ 999| 33422|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033422|APOYO ECONOMICO PARA		5,000.00	0.00	
ECL	123	08/05/2026	´ 999| 33425|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033425|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	10,000.00	
ECL	123	08/05/2026	´ 999| 33425|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033425|APOYO ECONOMICO PARA		10,000.00	0.00	
ECL	124	08/05/2026	´ 999| 33426|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033426|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	15,000.00	
ECL	124	08/05/2026	´ 999| 33426|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033426|APOYO ECONOMICO PARA		15,000.00	0.00	
ECL	125	08/05/2026	´ 999| 33427|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033427|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	2,000.00	
ECL	125	08/05/2026	´ 999| 33427|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033427|APOYO ECONOMICO PARA		2,000.00	0.00	
ECL	126	08/05/2026	´ 999| 33428|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033428|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	5,000.00	
ECL	126	08/05/2026	´ 999| 33428|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033428|APOYO ECONOMICO PARA		5,000.00	0.00	
ECL	128	08/05/2026	´ 999| 33430|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033430|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	18,000.00	
ECL	128	08/05/2026	´ 999| 33430|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033430|APOYO ECONOMICO PARA		18,000.00	0.00	
ECL	129	08/05/2026	´ 999| 33431|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033431|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	30,000.00	
ECL	129	08/05/2026	´ 999| 33431|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033431|APOYO ECONOMICO PARA		30,000.00	0.00	
ECL	130	08/05/2026	´ 999| 33432|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033432|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	27,000.00	
ECL	130	08/05/2026	´ 999| 33432|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033432|APOYO ECONOMICO PARA		27,000.00	0.00	
ECL	131	08/05/2026	´ 999| 33433|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033433|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	27,000.00	
ECL	131	08/05/2026	´ 999| 33433|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033433|APOYO ECONOMICO PARA		27,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	132	08/05/2026	´ 999| 33434|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033434|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	50,000.00	
ECL	132	08/05/2026	´ 999| 33434|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033434|APOYO ECONOMICO PARA		50,000.00	0.00	
ECL	136	08/05/2026	´ 999| 33438|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033438|APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	5,000.00	
ECL	136	08/05/2026	´ 999| 33438|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033438|APOYO ECONOMICO PARA F		5,000.00	0.00	
ECL	137	08/05/2026	´ 999| 33439|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033439|APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	5,000.00	
ECL	137	08/05/2026	´ 999| 33439|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033439|APOYO ECONOMICO PARA F		5,000.00	0.00	
ECL	138	08/05/2026	´ 999| 33440|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033440|APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	10,000.00	
ECL	138	08/05/2026	´ 999| 33440|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033440|APOYO ECONOMICO PARA F		10,000.00	0.00	
ECL	106	05/06/2026	´ 999| 33572|05/06/2026|0001400.55|1.0000|033572|REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	10,154.00	
ECL	106	05/06/2026	´ 999| 33572|05/06/2026|0001400.55|1.0000|033572|REEMBOLSO DE GASTOS A		10,154.00	0.00	
ECL	35	17/06/2026	´ 999| 33258|17/06/2026|0000702.56|1.0000|033258|REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	5,093.55	
ECL	35	17/06/2026	´ 999| 33258|17/06/2026|0000702.56|1.0000|033258|REEMBOLSO DE GASTOS PO		5,093.55	0.00	
ECL	107	17/06/2026	´ 999| 33593|17/06/2026|0001852.97|1.0000|033593|REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	13,434.00	
ECL	107	17/06/2026	´ 999| 33593|17/06/2026|0001852.97|1.0000|033593|REEMBOLSO DE GASTOS A		13,434.00	0.00	
ECL	108	17/06/2026	´ 999| 33607|17/06/2026|0000000.00|1.0000|033607| APOYO PARA GASTOS FUNE		0.00	20,000.00	
ECL	108	17/06/2026	´ 999| 33607|17/06/2026|0000000.00|1.0000|033607| APOYO PARA GASTOS FUNE		20,000.00	0.00	
ECL	109	18/06/2026	´ 999| 33590|18/06/2026|0000697.45|1.0000|033590| PAGO DE REEMBOLSO DE G		0.00	5,056.50	
ECL	109	18/06/2026	´ 999| 33590|18/06/2026|0000697.45|1.0000|033590| PAGO DE REEMBOLSO DE G		5,056.50	0.00	
ECM	3	20/05/2026	´ 999| 33377|20/05/2026|0000581.93|1.0000|033377|REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	4,219.01	
ECM	3	20/05/2026	´ 999| 33377|20/05/2026|0000581.93|1.0000|033377|REEMBOLSO DE GASTOS A		4,219.01	0.00	
ECM	4	20/05/2026	´ 999| 33378|20/05/2026|0000694.62|1.0000|033378|REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	5,036.00	
ECM	4	20/05/2026	´ 999| 33378|20/05/2026|0000694.62|1.0000|033378|REEMBOLSO DE GASTOS A		5,036.00	0.00	
ECM	6	20/05/2026	´ 999| 33442|20/05/2026|0000000.00|1.0000|033442|APOYO ECONOMICO PARA L		0.00	3,120.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECM 6	20/05/2026 ´ 999| 33442|20/05/2026|0000000.00|1.0000|033442|APOYO ECONOMICO PARA L		3,120.00	0.00	
ERF 11	15/04/2026 ´ 999| 33341|15/04/2026|0000000.00|1.0000|033341|APOYO ECONOMICO POR LA		0.00	10,000.00	
ERF 11	15/04/2026 ´ 999| 33341|15/04/2026|0000000.00|1.0000|033341|APOYO ECONOMICO POR LA		10,000.00	0.00	
ERF 9	05/05/2026 ´ 999| 33492|05/05/2026|0000000.00|1.0000|033492|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	6,000.00	
ERF 9	05/05/2026 ´ 999| 33492|05/05/2026|0000000.00|1.0000|033492|APOYO ECONOMICO PARA		6,000.00	0.00	
ERF 8	06/05/2026 ´ 999| 33491|06/05/2026|0000000.00|1.0000|033491|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	5,000.00	
ERF 8	06/05/2026 ´ 999| 33491|06/05/2026|0000000.00|1.0000|033491|APOYO ECONOMICO PARA		5,000.00	0.00	
ERF 11	07/05/2026 ´ 999| 33494|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033494|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	4,000.00	
ERF 11	07/05/2026 ´ 999| 33494|07/05/2026|0000000.00|1.0000|033494|APOYO ECONOMICO PARA		4,000.00	0.00	
ERF 10	08/05/2026 ´ 999| 33493|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033493|APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	2,500.00	
ERF 10	08/05/2026 ´ 999| 33493|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033493|APOYO ECONOMICO PARA F		2,500.00	0.00	
ERF 12	12/05/2026 ´ 999| 33496|12/05/2026|0000000.00|1.0000|033496|APOYO ECONOMICO PARA		0.00	5,000.00	
ERF 12	12/05/2026 ´ 999| 33496|12/05/2026|0000000.00|1.0000|033496|APOYO ECONOMICO PARA		5,000.00	0.00	
ERF 20	23/06/2026 ´ 999| 33617|23/06/2026|0000000.00|1.0000|033617| REEMBOLSO POR LA COMPR		0.00	9,075.00	
ERF 20	23/06/2026 ´ 999| 33617|23/06/2026|0000000.00|1.0000|033617| REEMBOLSO POR LA COMPR		9,075.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	**70.11**	**3,259,128.14**	**3,259,128.14**	**70.11**
2113 1	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.02	326,862.22	326,862.22	0.02
2113 1 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.02	326,862.22	326,862.22	0.02
2113 1 000909 000008	ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM	0.02	0.00	0.00	0.02
2113 1 000909 000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.	0.00	305,824.72	305,824.72	0.00
DD 84	16/04/2026 ´1314 | 34556|16/04/2026|0027212.00|1.0000|033379| PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	197,287.00	
DD 87	17/04/2026 ´1314 | 34563|17/04/2026|0011126.72|1.0000|033395|PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	80,668.72	
DD 88	22/05/2026 ´1314 | 34737|22/05/2026|0003844.00|1.0000|033681| PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	27,869.00	
EPR 1	16/04/2026 ´1314 | 34556|16/04/2026|0000027212| 1|033379|		197,287.00	0.00	
EPR 4	17/04/2026 ´1314 | 34563|17/04/2026|0011126.72| 1|033395|		80,668.72	0.00	
EPR 3	22/05/2026 ´1314 | 34737|22/05/2026|0000003844| 1|033681|		27,869.00	0.00	
2113 1 000909 000010	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	21,037.50	21,037.50	0.00
DD 85	16/04/2026 ´490 | 579161|16/04/2026|0000307.12|1.0000|033385| PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	2,226.59	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	86	16/04/2026	'490 | 579167|16/04/2026|0000967.64|1.0000|033394| PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	7,015.41	
	DD	88	22/04/2026	'490 | 579497|22/04/2026|0000705.62|1.0000|033399| PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	5,115.73	
	DD	89	22/04/2026	'490 | 579496|22/04/2026|0000921.35|1.0000|033400| PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	6,679.77	
	EPR	2	16/04/2026	'490 | 579161|16/04/2026|0000307.12| 1|033385|		2,226.59	0.00	
	EPR	3	16/04/2026	'490 | 579167|16/04/2026|0000967.64| 1|033394|		7,015.41	0.00	
	EPR	5	22/04/2026	'490 | 579497|22/04/2026|0000705.62| 1|033399|		5,115.73	0.00	
	EPR	6	22/04/2026	'490 | 579496|22/04/2026|0000921.35| 1|033400|		6,679.77	0.00	
2113 9				FONDOS FEDERALES	70.09	2,932,265.92	2,932,265.92	70.09
2113 9 000911				FAIS	70.09	2,932,265.92	2,932,265.92	70.09
2113 9 000911 000001				JUMAPASI	0.09	2,398,676.21	2,398,676.21	0.09
	DD	63	18/05/2026	'146 | 3934|18/05/2026|0000000.00|1.0000|033518| APORTACION MUNICIPAL P		0.00	243,861.44	
	DD	66	19/05/2026	'146 | 3935|19/05/2026|0000000.00|1.0000|033521| APORTACION MUNICIPAL P		0.00	429,065.71	
	DD	69	28/05/2026	'146 | 3936|28/05/2026|0000000.00|1.0000|033530| APORTACION MUNICIPAL P		0.00	474,500.80	
	DD	31	11/06/2026	'146 | 3937|11/06/2026|0000000.00|1.0000|033606| APORTACION MUNICIPAL P		0.00	115,177.04	
	DD	33	16/06/2026	'146 | 3938|16/06/2026|0000000.00|1.0000|033608| APORTACION MUNICIPAL P		0.00	465,219.33	
	DD	34	16/06/2026	'146 | 3939|16/06/2026|0000000.00|1.0000|033609| APORTACION MUNICIPAL P		0.00	429,065.72	
	DD	36	19/06/2026	'146 | 3940|19/06/2026|0000000.00|1.0000| 033611|APORTACION MUNICIPAL P		0.00	241,786.17	
	ECO	1	18/05/2026	'146 | 3934|18/05/2026|0000000000| 1|033518|		243,861.44	0.00	
	ECO	2	19/05/2026	'146 | 3935|19/05/2026|0000000000| 1|033521|		429,065.71	0.00	
	ECO	4	28/05/2026	'146 | 3936|28/05/2026|0000000000| 1|033530|		474,500.80	0.00	
	ECO	1	11/06/2026	'146 | 3937|11/06/2026|0000000000| 1|033606|		115,177.04	0.00	
	ECO	2	16/06/2026	'146 | 3938|16/06/2026|0000000000| 1|033608|		465,219.33	0.00	
	ECO	3	16/06/2026	'146 | 3939|16/06/2026|0000000000| 1|033609|		429,065.72	0.00	
	ECO	4	19/06/2026	'146 | 3940|19/06/2026|0000000000| 1|033611|		241,786.17	0.00	
2113 9 000911 000026				FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	70.00	0.00	0.00	70.00
2113 9 000911 000031				EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
	DD	68	25/05/2026	'1300 | 12|25/05/2026|0073598.58|1.0000|033527| PAGO DE ESTAMACION PAR		0.00	533,589.71	
	ECO	3	25/05/2026	'1300 | 12|25/05/2026|0073598.58| 1|033527|		533,589.71	0.00	
2115				**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**1,872,747.70**	**1,872,747.70**	**0.00**
2115 1				TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,719,650.00	1,719,650.00	0.00
2115 1 000001				Transferencias al DIF Municipal	0.00	1,719,650.00	1,719,650.00	0.00
	DD	12	30/04/2026	'807 | 378C|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033247| SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	396,550.00	
	DD	9	06/05/2026	'807 | F32|06/05/2026|0000000.00|1.0000|033374|APOYO DE SUBSIDIO ADIC		0.00	530,000.00	
	DD	4	15/05/2026	'807 | FDA7|15/05/2026|0000000.00|1.0000|033376|ANTICIPO DE SUBSIDIO A		0.00	198,275.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	29/05/2026	807 | 949D|29/05/2026|0000000.00|1.0000|033392| SUBSIDIO TOTAL A SISTE		0.00	198,275.00	
DD	12	15/06/2026	807 | 88E6|15/06/2026|0000000.00|1.0000|033576|ANTICIPO SUBSIDIO MES		0.00	198,275.00	
DD	13	30/06/2026	807 | F2C4|30/06/2026|0000000.00|1.0000|033577| PAGO SUBSIDIO TOTAL A		0.00	198,275.00	
ECL	77	30/04/2026	807 | 378C|30/04/2026|0000000000| 1|033247|		396,550.00	0.00	
ECL	93	06/05/2026	807 | F32|06/05/2026|0000000000| 1|033374|		530,000.00	0.00	
ECL	86	15/05/2026	807 | FDA7|15/05/2026|0000000000| 1|033376|		198,275.00	0.00	
ECL	89	29/05/2026	807 | 949D|29/05/2026|0000000000| 1|033392|		198,275.00	0.00	
ECL	99	15/06/2026	807 | 88E6|15/06/2026|0000000000| 1|033576|		198,275.00	0.00	
ECL	100	30/06/2026	807 | F2C4|30/06/2026|0000000000| 1|033577|		198,275.00	0.00	
2115 5			AYUDAS SOCIALES	0.00	153,097.70	153,097.70	0.00
2115 5 000001			Ayudas Sociales a Personas	0.00	147,521.70	147,521.70	0.00
DD	68	15/04/2026	1073 | 33345|15/04/2026|0000000.00|1.0000|033345| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,000.00	
DD	67	16/04/2026	1073 | 33344|16/04/2026|0000000.00|1.0000|033344| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,000.00	
DD	69	17/04/2026	1073 | 33346|17/04/2026|0000000.00|1.0000|033346| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,500.00	
DD	2	24/04/2026	1073 | 33232|24/04/2026|0000000.00|1.0000|033232| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,300.00	
DD	29	30/04/2026	1073 | 33290|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033290| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	8,500.00	
DD	60	30/04/2026	1073 | 33319|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033319| APOYO ECONOMICO A ESTU		0.00	1,000.00	
DD	49	05/05/2026	1073 | 33490|05/05/2026|0000000.00|1.0000|033490|APOYO ECONOMICO PARA A		0.00	8,000.00	
DD	2	06/05/2026	1073 | 33373|06/05/2026|0000000.00|1.0000|033373| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,500.00	
DD	3	08/05/2026	1073 | 33375|08/05/2026|0000000.00|1.0000|033375| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	73	12/05/2026	1073 | 33534|12/05/2026|0000000.00|1.0000|033534|APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	7,000.00	
DD	51	28/05/2026	1073 | 33495|28/05/2026|0000000.00|1.0000|033495| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,000.00	
DD	25	29/05/2026	1073 | 33403|29/05/2026|0000000.00|1.0000|033403|APOYO ECONOMICO PARA A		0.00	1,000.00	
DD	35	04/06/2026	1073 | 33610|04/06/2026|0000000.00|1.0000|033610|APOYO ECONOMICO PARA P		0.00	18,000.00	
DD	42	09/06/2026	1073 | 33558|09/06/2026|0000000.00|1.0000|033558| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	15	16/06/2026	1073 | 33580|16/06/2026|0000000.00|1.0000|033580| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,500.00	
DD	16	16/06/2026	1073 | 33581|16/06/2026|0000000.00|1.0000|033581| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,500.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 26	17/06/2026 1073 | 33603|17/06/2026|0000000.00|1.0000|033603|APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	7,500.00	
DD 27	17/06/2026 1073 | 33585|17/06/2026|0000000.00|1.0000|033585|APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	7,161.70	
DD 29	17/06/2026 1073 | 33605|17/06/2026|0000000.00|1.0000|033605|APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	7,000.00	
DD 48	17/06/2026 1073 | 33630|17/06/2026|0000000.00|1.0000|033630| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,700.00	
DD 41	19/06/2026 1073 | 33616|19/06/2026|0000000.00|1.0000|033616| APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,960.00	
DD 40	23/06/2026 1073 | 33615|23/06/2026|0000000.00|1.0000|033615|APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	10,000.00	
DD 39	29/06/2026 1073 | 33613|29/06/2026|0000000.00|1.0000|033613| APOYO A PERSONA DE ESC		0.00	5,000.00	
DD 14	30/06/2026 1073 | 33578|30/06/2026|0000000.00|1.0000|033578| APOYO PARA TRASLADO A		0.00	1,000.00	
ECL 48	24/04/2026 1073 | 33232|24/04/2026|0000000000| 1|033232|		5,300.00	0.00	
ECL 109	30/04/2026 1073| 33251|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033251|APOYO ECONOMICO PARA I		0.00	9,400.00	
ECL 109	30/04/2026 1073| 33251|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033251|APOYO ECONOMICO PARA I		9,400.00	0.00	
ECL 112	30/04/2026 1073 | 33290|30/04/2026|0000000000| 1|033290|		8,500.00	0.00	
ECL 84	06/05/2026 1073 | 33373|06/05/2026|0000000000| 1|033373|		3,500.00	0.00	
ECL 85	08/05/2026 1073 | 33375|08/05/2026|0000000000| 1|033375|		5,000.00	0.00	
ECL 149	12/05/2026 1073 | 33534|12/05/2026|0000000000| 1|033534|		7,000.00	0.00	
ECL 111	29/05/2026 1073 | 33403|29/05/2026|0000000000| 1|033403|		1,000.00	0.00	
ECL 113	04/06/2026 1073 | 33610|04/06/2026|0000000000| 1|033610|		18,000.00	0.00	
ECL 102	16/06/2026 1073 | 33580|16/06/2026|0000000000| 1|033580|		5,500.00	0.00	
ECL 103	16/06/2026 1073 | 33581|16/06/2026|0000000000| 1|033581|		5,500.00	0.00	
ECL 120	17/06/2026 1073 | 33603|17/06/2026|0000000000| 1|033603|		7,500.00	0.00	
ECL 121	17/06/2026 1073 | 33585|17/06/2026|0000000000| 1|033585|		7,161.70	0.00	
ECL 122	17/06/2026 1073 | 33605|17/06/2026|0000000000| 1|033605|		7,000.00	0.00	
ECL 126	19/06/2026 1073 | 33616|19/06/2026|0000000000| 1|033616|		4,960.00	0.00	
ECL 128	23/06/2026 1073 | 33615|23/06/2026|0000000000| 1|033615|		10,000.00	0.00	
ECL 127	29/06/2026 1073 | 33613|29/06/2026|0000000000| 1|033613|		5,000.00	0.00	
ECL 101	30/06/2026 1073 | 33578|30/06/2026|0000000000| 1|033578|		1,000.00	0.00	
ERF 16	15/04/2026 1073 | 33345|15/04/2026|0000000000| 1|033345|		3,000.00	0.00	
ERF 15	16/04/2026 1073 | 33344|16/04/2026|0000000000| 1|033344|		4,000.00	0.00	
ERF 17	17/04/2026 1073 | 33346|17/04/2026|0000000000| 1|033346|		4,500.00	0.00	
ERF 13	30/04/2026 1073 | 33319|30/04/2026|0000000000| 1|033319|		1,000.00	0.00	
ERF 13	05/05/2026 1073 | 33490|05/05/2026|0000000000| 1|033490|		8,000.00	0.00	
ERF 14	31/05/2026 1073 | 33495|28/05/2026|0000000000| 1|033495|		4,000.00	0.00	
ERF 6	09/06/2026 1073 | 33558|09/06/2026|0000000000| 1|033558|		5,000.00	0.00	
ERF 13	17/06/2026 1073 | 33630|17/06/2026|0000000000| 1|033630|		6,700.00	0.00	
2115 5 000002	Becas	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00
DD 65	30/04/2026 1074 | 33318|30/04/2026|0000000.00|1.0000|033318| BECA DE ORFANDAD PARA		0.00	2,788.00	
DD 24	29/05/2026 1074 | 33402|29/05/2026|0000000.00|1.0000|033402| BECAS DE ORFANDAD MES		0.00	2,788.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	110	29/05/2026	'1074 | 33402|29/05/2026|0000000000| 1|033402|		2,788.00	0.00	
ERF	12	30/04/2026	'1074 | 33318|30/04/2026|0000000000| 1|033318|		2,788.00	0.00	
2117			**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**4,229,920.45**	**3,150,100.60**	**3,174,220.90**	**4,254,040.75**
2117 1			ORGANISMOS E INSTITUC.FISCALES	2,396,490.24	3,038,082.58	3,048,403.15	2,406,810.81
2117 1 000001			RETENCIONES NOMINALES	1,474,270.63	2,336,507.71	2,086,053.44	1,223,816.36
2117 1 000001 000001			SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO	3,018.78	0.00	0.00	3,018.78
2117 1 000001 000002			AHORRO SINDICATO	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000001 000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR Personal Base	511,466.77	1,824,222.71	1,587,714.05	274,958.11
ECL	6	01/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINC DE MARZO DE 2026.		100,000.00	0.00	
ECL	8	15/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		254,965.62	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	254,965.62	
ECL	72	30/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		157,211.49	0.00	
ECL	73	30/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		254,254.18	0.00	
ECL	74	30/04/2026	'.		260,558.16	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	260,558.16	
ECL	1	15/05/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	259,993.84	
ECL	32	15/05/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		259,993.84	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	261,760.39	
ECL	79	29/05/2026	'PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		261,760.39	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	275,479.03	
ECL	34	16/06/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		275,479.03	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	274,957.01	
2117 1 000001 000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	910,206.50	449,295.00	435,349.39	896,260.89
ECK	1	16/04/2026	'REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. ,ES D EMARZO DE 2026		150,396.00	0.00	
ECK	1	18/05/2026	'REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE ABRIL DE 2026		142,203.00	0.00	
ECK	2	15/06/2026	'REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE MAYO DE 2026		156,696.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	71,711.94	
ECL	84	30/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	70,490.93	
ECL	1	15/05/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	72,229.71	
ECL	47	29/05/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	84,466.15	
ECL	3	15/06/2026	'0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	68,264.40	
ECL	66	30/06/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	68,186.26	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001 000007			Grupo Anjolin, S.A. de C.V. SOFOM ENR Personal Eventual	769.90	0.00	0.00	769.90
2117 1 000001 000015			CRUZ ROJA MEXICANA	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
2117 1 000001 000019			DIAS NO LABORADOS	13,789.98	0.00	0.00	13,789.98
2117 1 000001 000023			MULTAS SINDICALES	1,427.51	0.00	0.00	1,427.51
2117 1 000001 000025			FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	28,881.19	0.00	0.00	28,881.19
2117 1 000001 000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	62,990.00	62,990.00	0.00
ECL	9	15/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		2,967.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,967.00	
ECL	83	30/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINC DE ABRL DE 2026.		11,607.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	11,607.00	
ECL	1	15/05/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	11,400.00	
ECL	31	15/05/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		11,400.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	7,900.00	
ECL	77	29/05/2026	'PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		7,900.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	14,558.00	
ECL	33	15/06/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		14,558.00	0.00	
ECL	39	30/06/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026.		14,558.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	14,558.00	
2117 1 000002			RETENCIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES	172,213.14	14,714.00	9,369.74	166,868.88
D	3	15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	26.20	
ECK	2	16/04/2026	'REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2026		5,747.00	0.00	
ECK	2	18/05/2026	'REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE POR HONORARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE ABRIL DE 2026		2,309.00	0.00	
ECK	1	15/06/2026	'REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE MAYO DE 2026.		6,658.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	8.71	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	11.21	
ECL	138	16/04/2026	'493 | 2363|15/04/2026|00000298.6| 1|033308|		0.00	23.33	
ECL	150	16/04/2026	'493 | 2335|20/03/2026|0000001480| 1|033348|		0.00	115.63	
ECL	150	16/04/2026	'493 | 2342|25/03/2026|0000665.15| 1|033366|		0.00	51.97	
ECL	150	16/04/2026	'493 | 2343|25/03/2026|0000001040| 1|033350|		0.00	81.25	
ECL	150	16/04/2026	'493 | 2344|25/03/2026|0000826.71| 1|033352|		0.00	64.59	
ECL	150	16/04/2026	'493 | 2348|26/03/2026|0000382.91| 1|033351|		0.00	29.91	
ECL	151	16/04/2026	'493 | 2351|06/04/2026|00000380.8| 1|033353|		0.00	29.75	
ECL	151	16/04/2026	'493 | 2352|06/04/2026|0000566.32| 1|033338|		0.00	44.24	
ECL	151	16/04/2026	'493 | 2354|06/04/2026|00001190.4| 1|033339|		0.00	93.00	
ECL	151	16/04/2026	'493 | 2355|06/04/2026|0000000800| 1|033340|		0.00	62.50	
ECL	139	21/04/2026	'512 | A1714|21/04/2026|0002187.22| 1|033304|		0.00	190.07	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	11.77	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	134	22/04/2026	033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	16.78	
ECL	137	22/04/2026	493 | A2360|22/04/2026|0000243.99| 1|033309|		0.00	19.06	
ECL	49	30/04/2026	1283 | 2023218|27/03/2026|00004233.6| 1|033206|		0.00	330.75	
ECL	61	30/04/2026	1275 | 7E05|26/03/2026|0000004000| 1|033191|		0.00	312.50	
ECL	120	30/04/2026	601 | 683|24/03/2026|0000001120| 1|033272|		0.00	700.00	
ECL	125	30/04/2026	493 | 2384|27/04/2026|0000349.16| 1|033279|		0.00	27.28	
ECL	129	30/04/2026	1275 | 742|17/04/2026|0000004000| 1|033283|		0.00	312.50	
ECL	133	30/04/2026	033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	43.59	
ECL	133	30/04/2026	033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	45.52	
ECL	133	30/04/2026	033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	54.42	
ECL	136	30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	17.62	
ECL	156	30/04/2026	512 | 1719A|30/04/2026|0002199.63| 1|033369|		0.00	258.86	
ECL	157	30/04/2026	1340 | 100|30/04/2026|0000005600| 1|033371|		0.00	437.50	
ECL	94	04/05/2026	1188 | A38|01/05/2026|0013942.24| 1|033380|		0.00	1,089.24	
ECL	95	04/05/2026	1188 | A39|01/05/2026|0009704.58| 1|033381|		0.00	758.17	
ECL	99	06/05/2026	655 | 19|06/05/2026|0001115.47| 1|033386|		0.00	87.15	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	21.55	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4.09	
ECL	101	11/05/2026	1188 | A40|08/05/2026|0000005408| 1|033407|		0.00	422.50	
ECL	105	15/05/2026	1188 | A41|15/05/2026|0020217.87| 1|033391|		0.00	1,579.52	
ECL	147	29/05/2026	033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	19.02	
ECL	50	16/06/2026	1342 | A2|14/05/2026|0000333.16| 1|033483|		0.00	26.03	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2389|05/05/2026|0000666.34| 1|033468|		0.00	52.06	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2398|28/05/2026|0000333.12| 1|033469|		0.00	26.03	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2399|28/05/2026|0000267.36| 1|033475|		0.00	20.89	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2400|28/05/2026|0000380.84| 1|033470|		0.00	29.75	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2403|28/05/2026|0000001200| 1|033478|		0.00	93.75	
ECL	52	16/06/2026	493 | A33471|28/05/2026|00000204.6| 1|033471|		0.00	15.99	
ECL	52	16/06/2026	493 | A2404|29/05/2026|0000293.16| 1|033472|		0.00	22.90	
ECL	132	16/06/2026	512 | 1726|01/06/2026|0001957.13| 1|033596|		0.00	166.92	
ECL	62	17/06/2026	1275 | 7771|29/05/2026|0000004000| 1|033463|		0.00	312.50	
ECL	65	17/06/2026	1283 | 230|14/05/2026|0000001936| 1|033461|		0.00	151.25	
ECL	123	17/06/2026	601 | 700|16/06/2026|0000001120| 1|033588|		0.00	700.00	
ECM	2	01/04/2026	655 | 7DCF|01/04/2026|0001812.64| 1|033224|		0.00	141.62	
ECM	3	20/05/2026	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	7.11	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2.90	
ECN	28	16/04/2026	493 | 2345|25/03/2026|00000199.2| 1|033252|		0.00	15.56	
ECN	28	16/04/2026	493 | 2353|06/04/2026|0000000832| 1|033254|		0.00	65.00	
ECN	47	30/04/2026	512 | 1718|30/04/2026|00000262.7| 1|033264|		0.00	20.52	
ECN	58	30/04/2026	806| 33358|30/04/2026|0002208.18|1.0000|033358| REGISTRO DE LA COMPROB		0.00	4.83	
ECN	47	29/05/2026	512 | 1725|29/05/2026|0000195.24| 1|033537|		0.00	15.25	
ECN	20	16/06/2026	033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	7.97	
ECN	47	30/06/2026	512 | 1735|30/06/2026|0000388.03| 1|033604|		0.00	30.31	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	17	03/06/2026	033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	10.72	
ERF	3	10/06/2026	033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	12.34	
ERF	3	10/06/2026	033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	6.36	
ERF	3	10/06/2026	033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	9.43	
2117 1 000003			RETENCIONES POR IVA	980.94	425.00	2.91	558.85
ECK	1	16/04/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. ,ES D EMARZO DE 2026		112.00	0.00	
ECK	2	15/06/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE MAYO DE 2026		313.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	2.91	
2117 1 000004			SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO	6,275.67	153,311.13	408,975.72	261,940.26
2117 1 000004 000001			Cuota Sindical	5,205.64	17,939.70	55,645.97	42,911.91
D	33	30/06/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		8,969.85	0.00	
D	33	30/06/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		8,969.85	0.00	
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	9,469.85	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	9,469.85	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	9,469.85	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	9,296.72	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	8,969.85	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	8,969.85	
2117 1 000004 000002			Ahorro Sindicato	150.00	82,800.00	248,300.00	165,650.00
D	33	30/06/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		41,400.00	0.00	
D	33	30/06/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		41,400.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	41,300.00	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	41,400.00	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	41,400.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	41,400.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	41,400.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	41,400.00	
2117 1 000004 000003			Prestamos Sindicatos	920.03	52,571.43	105,029.75	53,378.35
D	33	30/06/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		17,025.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	30/06/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		18,721.43	0.00	
D	33	30/06/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA		16,825.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	16,524.98	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	17,358.34	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	16,825.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	18,575.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	17,025.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	18,721.43	
2117 1 000005			CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT	70,050.17	132,109.40	146,883.70	84,824.47
2117 1 000005 000001			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTAS DEL IMSS	29,776.82	56,040.35	66,662.13	40,398.60
2117 1 000005 000001 000001			Cuotas Obreras IMSS	25,443.51	29,792.79	44,747.88	40,398.60
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	7,234.53	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	7,226.34	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	7,520.68	
ECL	145	18/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		28,662.93	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	7,924.43	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	7,420.95	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	7,420.95	
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,129.86	0.00	
2117 1 000005 000001 000003			Cuotas Obreras IMSS DSPM	820.25	820.25	0.00	0.00
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		820.25	0.00	
2117 1 000005 000001 000912			SEGURIDAD PUBLICA	3,513.06	25,427.31	21,914.25	0.00
2117 1 000005 000001 000912 000003			CUOTAS OBRERAS IMSS DSPM	3,513.06	25,427.31	21,914.25	0.00
ECL	71	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO DE 2026.		6,078.30	0.00	
ECL	145	18/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		12,527.97	0.00	
ECL	105	16/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO DE 2026.		6,821.04	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECN 13 15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,039.15	
ECN 34 30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,410.52	
ECN 8 15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	3,410.52	
ECN 22 29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	3,410.52	
ECN 7 15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	3,282.91	
ECN 27 30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	5,360.63	
2117 1 000005 000002	CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL	38,536.04	67,622.89	37,856.69	8,769.84
2117 1 000005 000002 000002	Cesantia y Vejez Cuota Obrera	27,487.56	58,560.60	37,856.69	6,783.65
ECL 20 15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	6,112.32	
ECL 71 15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO DE 2026.		12,151.49	0.00	
ECL 84 30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	6,105.78	
ECL 1 15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	6,365.02	
ECL 145 18/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		32,867.59	0.00	
ECL 47 29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	6,708.31	
ECL 3 15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	6,282.63	
ECL 105 16/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO DE 2026.		13,541.52	0.00	
ECL 66 30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	6,282.63	
2117 1 000005 000002 000005	Cesantia y Vejez Cuota Obrera DSPM	11,047.99	9,062.29	0.00	1,985.70
ECL 145 18/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		9,062.29	0.00	
2117 1 000005 000002 000912	SEGURIDAD PUBLICA	0.49	0.00	0.00	0.49
2117 1 000005 000002 000912 000005	CESANTIA Y VEJEZ CUOTA OBRERA DSPM	0.49	0.00	0.00	0.49
2117 1 000005 000003	CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	1,737.31	8,446.16	42,364.88	35,656.03
2117 1 000005 000003 000003	Amortizacion	1,447.79	8,446.16	26,910.48	19,912.11
ECL 20 15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,112.04	
ECL 84 30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,112.04	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	5,671.60	
ECL	145	18/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		8,446.16	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	5,671.60	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	5,671.60	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	5,671.60	
2117 1 000005 000003 000006			Amortizacion DSPM	289.52	0.00	15,454.40	15,743.92
ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,277.42	
ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,277.42	
ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	3,224.89	
ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	3,224.89	
ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	3,224.89	
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	3,224.89	
2117 1 000009			FONDOS FEDERALES	17,142.37	401,015.34	397,117.64	13,244.67
2117 1 000009 000912			SEGURIDAD PUBLICA	17,142.37	401,015.34	397,117.64	13,244.67
2117 1 000009 000912 000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.07	345,825.34	345,825.34	0.07
ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	53,240.52	
ECN	15	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		53,240.52	0.00	
ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	57,060.23	
ECN	41	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		57,060.23	0.00	
ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	57,060.23	
ECN	20	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		57,060.23	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	57,469.64	
	ECN	29	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		57,469.64	0.00	
	ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	59,513.34	
	ECN	9	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		59,513.34	0.00	
	ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	61,481.38	
	ECN	41	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		61,481.38	0.00	
2117 1 000009 000912 000006				I.S.R. SOBRE SUELDOS	4,018.43	43,390.00	45,092.30	5,720.73
	ECK	1	16/04/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. ,ES D EMARZO DE 2026		14,132.00	0.00	
	ECK	1	18/05/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE ABRIL DE 2026		14,323.00	0.00	
	ECK	2	15/06/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE MAYO DE 2026		14,935.00	0.00	
	ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	7,257.22	
	ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	7,065.95	
	ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	7,018.13	
	ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	7,917.01	
	ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	7,779.54	
	ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	8,054.45	
2117 1 000009 000912 000025				FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	7,523.87	0.00	0.00	7,523.87
2117 1 000009 000912 000027				CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. DSPM	5,600.00	11,800.00	6,200.00	0.00
	ECN	9	14/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPODIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		5,600.00	0.00	
	ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,000.00	
	ECN	16	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECN 34	30/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,200.00	
ECN 40	30/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,200.00	0.00	
ECN 8	15/05/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	1,000.00	
ECN 21	15/05/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,000.00	0.00	
ECN 22	29/05/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	1,000.00	
ECN 28	29/05/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,000.00	0.00	
ECN 7	15/06/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,000.00	
ECN 8	15/06/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,000.00	0.00	
ECN 27	30/06/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,000.00	
ECN 40	30/06/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,000.00	0.00	
2117 1 000912	RETENCIONES NOMINALES SEGURIDAD PUBLICA	655,557.32	0.00	0.00	655,557.32
2117 1 000912 000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	655,067.44	0.00	0.00	655,067.44
2117 1 000912 000015	CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000912 000021	SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 1 000912 000021 000003	Prestamos Sindicatos	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 2	PENSIONES ALIMENTICIAS	221.89	112,018.02	112,018.02	221.89
2117 2 000001	MIGUEL ALFONSO PICOS FAJARDO	220.18	0.00	0.00	220.18
2117 2 000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0.00	9,524.04	9,524.04	0.00
ECL 10	15/04/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		1,587.34	0.00	
ECL 20	15/04/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,587.34	
ECL 84	30/04/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,587.34	
ECL 1	15/05/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	1,587.34	
ECL 30	15/05/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		1,587.34	0.00	
ECL 47	29/05/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	1,587.34	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	76	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		1,587.34	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	1,587.34	
ECL	28	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,587.34	0.00	
ECL	40	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,587.34	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	1,587.34	
ERF	4	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026.		1,587.34	0.00	
2117 2 000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0.51	5,391.36	5,391.36	0.51
ECL	16	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE ABRIL DE 2026.		898.56	0.00	
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	898.56	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	898.56	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	898.56	
ECL	24	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		898.56	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	898.56	
ECL	71	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		898.56	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	898.56	
ECL	26	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		898.56	0.00	
ECL	41	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		898.56	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	898.56	
ERF	9	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026.		898.56	0.00	
2117 2 000009			SEGURIDAD PUBLICA	1.20	42,526.62	42,526.62	1.20
2117 2 000009 000912			SEGURIDAD PUBLICA	1.20	42,526.62	42,526.62	1.20
2117 2 000009 000912 000001			ZEFERINO VEGA VEGA	0.50	5,071.74	5,071.74	0.50
ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	845.29	
ECN	19	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		845.29	0.00	
ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	845.29	
ECN	35	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		845.29	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	845.29	
ECN	10	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		845.29	0.00	
ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	845.29	
ECN	23	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		845.29	0.00	
ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	845.29	
ECN	13	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		845.29	0.00	
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	845.29	
ECN	46	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		845.29	0.00	
2117 2 000009 000912 000002			SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ	0.00	7,191.06	7,191.06	0.00
ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,198.51	
ECN	26	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,198.51	0.00	
ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,198.51	
ECN	39	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,198.51	0.00	
ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	1,198.51	
ECN	11	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,198.51	0.00	
ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	1,198.51	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECN	25	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,198.51	0.00	
ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,198.51	
ECN	12	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,198.51	0.00	
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,198.51	
ECN	44	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,198.51	0.00	
2117 2 000009 000912 000003			TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	12,843.18	12,843.18	0.00
ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	948.18	
ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,192.35	
ECN	17	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		948.18	0.00	
ECN	18	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,192.35	0.00	
ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	948.18	
ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,192.35	
ECN	37	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		948.18	0.00	
ECN	38	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		1,192.35	0.00	
ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	948.18	
ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	1,192.35	
ECN	12	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		948.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	13	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,192.35	0.00	
ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	948.18	
ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	1,192.35	
ECN	26	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		1,192.35	0.00	
ECN	27	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		948.18	0.00	
ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	948.18	
ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,192.35	
ECN	10	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		948.18	0.00	
ECN	11	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,192.35	0.00	
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	948.18	
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,192.35	
ECN	42	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		948.18	0.00	
ECN	43	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		1,192.35	0.00	
2117 2 000009 000912 000005			JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO	0.70	17,420.64	17,420.64	0.70
ECN	13	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,903.44	
ECN	20	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,903.44	0.00	
ECN	34	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,903.44	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	36	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2026		2,903.44	0.00	
ECN	8	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	2,903.44	
ECN	9	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,903.44	0.00	
ECN	22	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		0.00	2,903.44	
ECN	24	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2026		2,903.44	0.00	
ECN	7	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	2,903.44	
ECN	14	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,903.44	0.00	
ECN	27	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		0.00	2,903.44	
ECN	45	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2026		2,903.44	0.00	
2117 2 000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0.00	8,511.84	8,511.84	0.00
ECL	12	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		1,418.64	0.00	
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,418.64	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,418.64	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	1,418.64	
ECL	28	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		1,418.64	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	1,418.64	
ECL	74	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		1,418.64	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	1,418.64	
ECL	30	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,418.64	0.00	
ECL	44	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,418.64	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	1,418.64	
ERF	6	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026.		1,418.64	0.00	
2117 2 000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0.00	4,528.80	4,528.80	0.00
ECL	15	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AL1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		754.80	0.00	
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	754.80	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	754.80	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	754.80	
ECL	25	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		754.80	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	754.80	
ECL	70	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		754.80	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	754.80	
ECL	27	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PENSSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		754.80	0.00	
ECL	42	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		754.80	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	754.80	
ERF	10	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026.		754.80	0.00	
2117 2 000016			Gracia Osuna Jose Ramon	0.00	8,774.04	8,774.04	0.00
ECL	11	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.		1,462.34	0.00	
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,462.34	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	1,462.34	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	1,462.34	
ECL	29	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		1,462.34	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	1,462.34	
ECL	75	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		1,462.34	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	1,462.34	
ECL	29	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,462.34	0.00	
ECL	43	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		1,462.34	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	1,462.34	
ERF	5	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026.		1,462.34	0.00	
2117 2 000018			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0.00	19,944.42	19,944.42	0.00
ECL	13	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGODE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AL1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		3,324.07	0.00	
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,324.07	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	3,324.07	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	3,324.07	
ECL	27	15/05/2026	3REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		3,324.07	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	3,324.07	
ECL	73	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		3,324.07	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	3,324.07	
ECL	31	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		3,324.07	0.00	
ECL	45	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		3,324.07	0.00	
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	3,324.07	
ERF	7	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026.		3,324.07	0.00	
2117 2 000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0.00	12,816.90	12,816.90	0.00
ECL	14	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGODE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AL1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		2,136.15	0.00	
ECL	20	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,136.15	
ECL	84	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.		0.00	2,136.15	
ECL	1	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO DE 2026.		0.00	2,136.15	
ECL	26	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,136.15	0.00	
ECL	47	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2026		0.00	2,136.15	
ECL	72	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.		2,136.15	0.00	
ECL	3	15/06/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.		0.00	2,136.15	
ECL	32	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,136.15	0.00	
ECL	46	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.		2,136.15	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	66	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026		0.00	2,136.15	
ERF	8	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026.		2,136.15	0.00	
2117 3			RETENCIONES A ORGANISMOS	1,833,208.32	0.00	13,799.73	1,847,008.05
2117 3 000001			GASTO CORRIENTE	161,089.44	0.00	0.00	161,089.44
2117 3 000001 000001			3 % RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	123,450.46	0.00	0.00	123,450.46
2117 3 000001 000002			2 % AL MILLAR CMIC	26,158.93	0.00	0.00	26,158.93
2117 3 000001 000003			2.8 % RETENCION POR SUPERVISION	11,480.05	0.00	0.00	11,480.05
2117 3 000009			FONDOS FEDERALES	1,672,118.88	0.00	13,799.73	1,685,918.61
2117 3 000009 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	48,572.34	0.00	0.00	48,572.34
2117 3 000009 000909 000001			3 % RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	43,941.37	0.00	0.00	43,941.37
2117 3 000009 000909 000002			2 % AL MILLAR CMIC PREDIAL RUSTICO	4,630.97	0.00	0.00	4,630.97
2117 3 000009 000911			FONDO 3	1,448,140.02	0.00	13,799.73	1,461,939.75
2117 3 000009 000911 000001			CMIC 2 % AL MILLAR	1,423,581.77	0.00	0.00	1,423,581.77
2117 3 000009 000911 000002			ICIC 2 % AL MILLAR	8,900.40	0.00	0.00	8,900.40
2117 3 000009 000911 000003			SECODAM 2 % AL MILLAR	717.61	0.00	0.00	717.61
2117 3 000009 000911 000005			VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL 3 % FISMDF	14,940.24	0.00	13,799.73	28,739.97
ECO	3	25/05/2026	1300 | 12|25/05/2026|0073598.58| 1|033527|		0.00	13,799.73	
2117 3 000009 000913			FORTALECE	64,361.04	0.00	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000913 000001			3 % INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE	64,361.04	0.00	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000917			3 X 1 P/MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 3 000009 000917 000002			2 % AL MILLAR CMIC 3X1 MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 3 000009 000918			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,803.38	0.00	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000918 000002			2 % AL MILLAR CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,803.38	0.00	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000919			FONDO MINERO	82,977.26	0.00	0.00	82,977.26
2117 3 000009 000919 000001			3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA FONDO MINERO	78,043.53	0.00	0.00	78,043.53
2117 3 000009 000919 000002			2 % AL MILLAR CMIC FONDO MINERO	4,933.73	0.00	0.00	4,933.73
2117 3 000009 000920			FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL	21,264.83	0.00	0.00	21,264.83
2117 3 000009 000920 000001			5 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESARROLLO REGIONAL	21,264.83	0.00	0.00	21,264.83
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,024,224.92**	**20.00**	**696.19**	**1,024,901.11**
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,024,224.92	20.00	696.19	1,024,901.11
2119 1 000001			ACREEDORES DIVERSOS	1,006,767.35	20.00	601.00	1,007,348.35
2119 1 000001 000005			DIF MUNICIPAL	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 1 000001 000008			SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS	945,648.01	0.00	0.00	945,648.01
2119 1 000001 000014			VICTOR PINTADO	2,713.84	0.00	0.00	2,713.84
2119 1 000001 000016			JAVIER GARCIA VEGA	12,808.89	0.00	0.00	12,808.89
2119 1 000001 000017			JOSE ALFREDO LAMARQUE PERAZA	155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000019			MARIA DE JESUS MANJARREZ GUERRERO	348.00	0.00	0.00	348.00
2119 1 000001 000021			JULIO CESAR VALENZUELA NUÑEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000001 000022			ALBERTO ASTORGA SANCHEZ	740.00	0.00	0.00	740.00
2119 1 000001 000023			ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000001 000030			MANUEL BARRON IRIBE	4,078.51	0.00	0.00	4,078.51
2119 1 000001 000031			CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2119 1 000001 000032			EMMA NUÑEZ PICOS	4,021.30	0.00	0.00	4,021.30
2119 1 000001 000033			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0.32	0.00	0.00	0.32
2119 1 000001 000034			GERMAN BERNAL NUÑEZ	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01
2119 1 000001 000035			JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA	2.00	0.00	0.00	2.00
2119 1 000001 000041			IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
2119 1 000001 000042			JOSE ANTONIO MANJARREZ	155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000044			CARLOS MONICO GUZMAN	5,929.50	0.00	0.00	5,929.50
2119 1 000001 000061			JESUS BASTIDAS ROCHIN	184.05	0.00	0.00	184.05
2119 1 000001 000080			RAMON ALBERTO SANDOVAL PONCE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119 1 000001 000098			CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA	20.00	20.00	601.00	601.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		20.00	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	601.00	
2119 1 000001 000099			MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
2119 1 000001 000912			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,486.91	0.00	0.00	4,486.91
2119 1 000001 000912 000004			ALFONSO ARMANDO MELLADO SALCIDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000001 000912 000007			SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ	139.91	0.00	0.00	139.91
2119 1 000001 000912 000011			JESUS FERNANDO GARCIA SARABIA	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000001 000912 000014			DAVID ALFONSO PADILLA BUSTAMANTE	1,867.00	0.00	0.00	1,867.00
2119 1 000001 000912 000022			CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002			ACREEDORES POR CANCELACIONES DE CHEQUES EJ. 2015	1,652.48	0.00	0.00	1,652.48
2119 1 000002 000001			Matilde Barraza Estrada	452.48	0.00	0.00	452.48
2119 1 000002 000002			Rafael Picos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000003			ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2016	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
2119 1 000003 000001			Partido Accion Nacional	945.00	0.00	0.00	945.00
2119 1 000003 000002			Fausto Refacciones Auto	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
2119 1 000004			ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2017	2,942.71	0.00	0.00	2,942.71
2119 1 000004 000001			Varios Ej. 2017	2,942.71	0.00	0.00	2,942.71
2119 1 000005			ACREEDORES DIVERSOS ´POR RENDS. BANCARIOS DE RECURSOS FEDERALES	4,267.46	0.00	95.19	4,362.65
2119 1 000005 000001			Rendimientos Cuenta BANORTE 8688 Laguna de Oxidacion	144.51	0.00	5.79	150.30
D	4	30/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	1.91	
D	24	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	1.97	
D	27	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	1.91	
2119 1 000005 000002			Rendimientos Cuenta BANORTE 6532 Apóyo de Vivienda	162.94	0.00	6.52	169.46
D	5	30/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	2.15	
D	25	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	2.22	
D	28	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	2.15	
2119 1 000005 000003			Rendimientos Cuenta BANORTE 8263 Fortalecimiento 2017	2.11	0.00	0.00	2.11
2119 1 000005 000004			Rendimientos Cuenta BANORTE 7340 FOPEDARIE	1,933.69	0.00	79.52	2,013.21
D	6	30/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	26.21	
D	26	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	27.09	
D	29	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	26.22	
2119 1 000005 000005			Acreedores Diversos ´Por Rends. Bancarios FISMDF	1,030.85	0.00	0.01	1,030.86
D	10	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	0.01	
2119 1 000005 000006			Acreedores Diversos por Rends. Bancarios FORTAMUN	851.73	0.00	0.04	851.77
D	9	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	0.04	
2119 1 000005 000007			Rendimientos Cuenta Banorte 3310 Fondo Minero	50.36	0.00	3.31	53.67
D	7	30/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	1.09	
D	16	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	1.13	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	30/06/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	1.09	
			2119 1 000005 000009	Rendimientos. Cta. BANORTE 8065 FISMDF-2019	35.86	0.00	0.00	35.86
			2119 1 000005 000011	RENDS. CTA. AZTECA 70705 TRANSVERSALIDAD 2022	50.71	0.00	0.00	50.71
			2119 1 000005 000012	RENDS. CTA. AZTECA 90719 PROABIM 2023	4.70	0.00	0.00	4.70
			2119 1 000006	ACREEDORES DIVERSOS POR REINTEGROS DE OBRAS DE RECURSOS FEDERALES	8,524.19	0.00	0.00	8,524.19
			2119 1 000006 000001	Reintegro de Obra Cta. BANORTE 7368 Proyectos de Desarrollo Regional 2018	8,524.19	0.00	0.00	8,524.19
			2119 1 000007	ACREEDORES DIVERSOS POR PAGOS MAL EFECTUADOS	-7,394.27	0.00	0.00	-7,394.27
			2119 1 000007 000003	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	-3,400.01	0.00	0.00	-3,400.01
			2119 1 000007 000004	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	-3,995.26	0.00	0.00	-3,995.26
			2119 1 000007 000010	BEDABENER NOLASCO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
			2119 1 000007 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1.00	0.00	0.00	1.00
			2119 1 000007 000911 000001	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA	1.00	0.00	0.00	1.00
			2119 1 000013	BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
			2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	**969,894.39**	**452,052.92**	**1,450,030.00**	**1,967,871.47**
			2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	**969,894.39**	**452,052.92**	**1,450,030.00**	**1,967,871.47**
			2129 1	ACREEDORES	969,898.39	450,000.00	950,000.00	1,469,898.39
			2129 1 000001	ADEFAS	969,898.39	450,000.00	950,000.00	1,469,898.39
			2129 1 000001 000002	SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS	966,098.39	0.00	0.00	966,098.39
			2129 1 000001 000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV	0.00	450,000.00	950,000.00	500,000.00
D	1	06/05/2026		REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP. D RL DE CV		0.00	600,000.00	
D	4	18/05/2026		REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP. D RL DE CV		0.00	340,000.00	
D	5	20/05/2026		REGISTRO POR EL PAGO D PRESTAMO SIN INTERESES A CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL D CV		350,000.00	0.00	
D	6	20/05/2026		REITEGRO POR REITEGRO POR PAGO POR ERROR DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	10,000.00	
D	32	30/06/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFECTIVO PARA A CONGREGACION DE CAJA SOLIDARIA REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-049 DEL 17/03/2026		100,000.00	0.00	
			2129 1 000001 000027	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
			2129 2	PROVEEDORES	-4.00	2,052.92	500,030.00	497,973.08
			2129 2 000001	ADEFAS	-4.00	2,052.92	500,030.00	497,973.08
			2129 2 000001 000014	JUMAPASI	-4.00	0.00	0.00	-4.00
			2129 2 000001 000089	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	0.00	2,022.92	0.00	-2,022.92
ECL	133	16/06/2026		*** POR CAPTURAR ***		2,022.92	0.00	
			2129 2 000001 000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
D	7	08/05/2026		REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP. D RL DE CV		0.00	500,000.00	
			2129 2 000001 000209	SUPER SERVICIO ABY S.A. DE C.V.	0.00	30.00	30.00	0.00
D	6	11/06/2026		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE SUPER SERVICIO ABY S.A. D C.V.		0.00	30.00	
ECL	159	15/04/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FACTURA 42343 COMBUSTIBLE UTLIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		30.00	0.00	
			2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**188,552.83**	**680,450.00**	**532,213.69**	**40,316.52**
			2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	**188,552.83**	**680,450.00**	**532,213.69**	**40,316.52**
			2162 1	Fondos en Administración a Corto Plazo	188,552.83	680,450.00	532,213.69	40,316.52
			2162 1 000010	GOBIERNO FEDERAL PROGRAMA HABITAT	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
			2162 1 000010 000001	VIVIENDA TU CASA	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
			2162 1 000010 000001 000001	VIVIENDA TU CASA	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
			2162 1 000012	PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
			2162 1 000012 000001	PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
			2162 1 000012 000001 000001	PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
			2162 1 000013	PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	0.00	353,850.00	366,542.50	12,692.50
			2162 1 000013 000001	PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	0.00	353,850.00	366,542.50	12,692.50
			2162 1 000013 000001 000001	PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	0.00	353,850.00	366,542.50	12,692.50

CUENTA		N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D	11 08/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	20,780.00	
D	12 09/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	10,380.00	
D	12 09/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,827.00	
D	13 23/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	13 23/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	30,800.00	
D	14 24/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,040.00	
D	14 24/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	13,313.00	
D	14 24/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	24,710.00	
D	15 29/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,000.00	
D	28 08/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	20,440.50	
D	29 12/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	18,503.00	
D	29 12/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	23,000.00	
D	30 19/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	11,669.00	
D	32 29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	90,300.00	
D	32 29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	22,500.00	
D	30 02/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	1,800.00	
D	30 02/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	383.00	
D	31 12/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	52,914.00	
D	31 12/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	8,000.00	
EMT	1 09/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS, MATERIALES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		35,983.00	0.00	
EMT	2 24/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		76,051.00	0.00	
EMT	1 12/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		66,943.00	0.00	
EMT	1 03/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		113,959.00	0.00	
EMT	2 12/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		26,850.00	0.00	
EMT	3 12/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		34,064.00	0.00	
2162 1 000014		CERTEZA JURIDICA	31,989.94	32,000.00	7,010.06	7,000.00
2162 1 000014 000001		APOYO CERTEZA JURIDICA	31,989.94	32,000.00	7,010.06	7,000.00
2162 1 000014 000001 000001		APOYO CERTEZA JURIDICA	31,989.94	32,000.00	7,010.06	7,000.00
D	29 30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		13,000.00	0.00	
D	29 30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		12,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 29	30/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D 8	12/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		0.00	10.00	
D 4	09/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		0.00	7,000.00	
D 1	17/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS D		0.00	0.06	
2162 1 000015	CAJA AHORRO SINDICATO	137,118.34	294,600.00	158,661.13	1,179.47
2162 1 000015 000001	CAJA AHORRO SINDICATO	137,118.34	294,600.00	158,661.13	1,179.47
2162 1 000015 000001 000001	CAJA AHORRO SINDICATO	137,118.34	294,600.00	158,661.13	1,179.47
D 27	28/04/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS		0.00	350.00	
D 27	20/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE SALDO POR PRESTAMOS		0.00	5,000.00	
D 33	30/06/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	8,969.85	
D 33	30/06/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	41,400.00	
D 33	30/06/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	17,025.00	
D 33	30/06/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	41,400.00	
D 33	30/06/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	8,969.85	
D 33	30/06/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	18,721.43	
D 33	30/06/2026 REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA		0.00	16,825.00	
ECP 1	13/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		5,000.00	0.00	
ECP 2	14/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP 3	14/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		7,000.00	0.00	
ECP 4	14/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP 5	16/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		9,000.00	0.00	
ECP 6	16/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP 7	16/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		5,000.00	0.00	
ECP 8	17/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		2,500.00	0.00	
ECP 9	18/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		1,500.00	0.00	
ECP 10	20/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP 11	21/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP 12	25/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP 13	27/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		10,500.00	0.00	
ECP 14	28/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		10,000.00	0.00	
ECP 15	28/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		5,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECP	1	04/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		25,600.00	0.00	
ECP	2	05/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		35,000.00	0.00	
ECP	3	05/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		2,000.00	0.00	
ECP	4	05/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		5,000.00	0.00	
ECP	5	05/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		1,500.00	0.00	
ECP	6	13/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		25,000.00	0.00	
ECP	14	13/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP	7	18/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		1,000.00	0.00	
ECP	8	18/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		5,000.00	0.00	
ECP	9	19/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		2,500.00	0.00	
ECP	10	22/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		2,500.00	0.00	
ECP	11	27/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		13,000.00	0.00	
ECP	12	27/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		1,000.00	0.00	
ECP	13	28/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		4,500.00	0.00	
ECP	1	01/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES		35,000.00	0.00	
ECP	2	01/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SALIDA A COMISION		1,310.00	0.00	
ECP	3	03/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		5,000.00	0.00	
ECP	4	04/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		2,000.00	0.00	
ECP	5	05/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		4,000.00	0.00	
ECP	6	09/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		5,000.00	0.00	
ECP	7	11/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		1,000.00	0.00	
ECP	8	12/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		4,000.00	0.00	
ECP	9	12/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		5,000.00	0.00	
ECP	10	12/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		800.00	0.00	
ECP	11	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		15,000.00	0.00	
ECP	12	17/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		6,000.00	0.00	
ECP	13	17/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP	14	17/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP	15	18/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		4,000.00	0.00	
ECP	16	23/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DOMINIO. ORG DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO		390.00	0.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	**816,773.06**	**323,639.87**	**644,028.58**	**1,137,161.77**
2191			Ingresos por Clasificar	**816,773.06**	**276,764.87**	**597,153.58**	**1,137,161.77**
2191 1			INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	789,832.35	276,764.87	597,153.58	1,110,221.06
D	1	06/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	176,093.13	
D	8	08/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025		0.00	16,346.79	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	28	24/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	173,730.86	
	D	9	22/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026		0.00	139,455.67	
	D	8	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026		0.00	91,527.13	
	IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		44,566.85	0.00	
	IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		56,104.89	0.00	
	IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		176,093.13	0.00	
2191 2				DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIENTE	26,940.71	0.00	0.00	26,940.71
2191 3				Depositos por Identificar de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
2192				Recaudación por Participar	**0.00**	**46,875.00**	**46,875.00**	**0.00**
2192 8				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	46,875.00	46,875.00	0.00
2192 8 840102				PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	46,875.00	46,875.00	0.00
	IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		20,529.00	0.00	
	IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	20,529.00	
	IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		16,254.00	0.00	
	IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	16,254.00	
	IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		10,092.00	0.00	
	IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	10,092.00	
3110				Aportaciones	**2,999,183.28**	**0.00**	**-2,236.51**	**2,996,946.77**
3110 1				INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	503,464.24	0.00	-2,236.51	501,227.73
3110 1 000001				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	388,864.26	0.00	-2,236.51	386,627.75
3110 1 000001 000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,236.51	0.00	-2,236.51	0.00
	D	5	23/06/2026	CANCELACION DE LA POLIZA 2023-10-D-2 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023		0.00	-2,236.51	
3110 1 000001 000002				EQUIPO DE TRANSPORTE	386,627.75	0.00	0.00	386,627.75
3110 1 000912				FONDO IV	114,599.98	0.00	0.00	114,599.98
3110 1 000912 000006				HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	114,599.98	0.00	0.00	114,599.98
3110 3				INCREMENTO AL PATRIMONIO POR DISMINUCIÓN DE PASIVOS (DEUDA PÚBLICA)	2,495,719.04	0.00	0.00	2,495,719.04
3110 3 000001				ADEFAS	2,495,719.04	0.00	0.00	2,495,719.04
3110 3 000001 000002				JESÚS SALAZAR HERNÁNDEZ	802.76	0.00	0.00	802.76
3110 3 000001 000004				MARIO GAMBOA NORIEGA	543.00	0.00	0.00	543.00
3110 3 000001 000005				ENRIQUE PEÑA LÓPEZ	347.21	0.00	0.00	347.21
3110 3 000001 000006				LIDIA MANJARREZ BASTIDAS	1,530.54	0.00	0.00	1,530.54
3110 3 000001 000024				COMISIPON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	353,290.00	0.00	0.00	353,290.00
3110 3 000001 000029				MARÍA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	5,882.00	0.00	0.00	5,882.00
3110 3 000001 000072				CONCEPCIÓN ALEJANDRA AVILÉS	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
3110 3 000001 000076				EMPRESAS EL DEBATE, SA DE CV	540.00	0.00	0.00	540.00
3110 3 000001 000108				FÁRMACOS Y PRONAYCUR, SA DE CV	16,822.13	0.00	0.00	16,822.13
3110 3 000001 000116				PARTIDO NUEVA ALIANZA	5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
3110 3 000001 000124				MARÍA ANGELINA BECERRA MARTÍNEZ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
3110 3 000001 000132				DICONSA, SA DE CV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3110 3 000001 000137				OMAR ALONSO VELARDE VÁZQUEZ	7,581.02	0.00	0.00	7,581.02
3110 3 000001 000138				DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS	8,878.50	0.00	0.00	8,878.50
3110 3 000001 000139				GERARDO ROMERO SANDOVAL	364.05	0.00	0.00	364.05
3110 3 000001 000140				VÍCTOR MANUEL PINTADO GARCÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3110 3 000001 000141				JOSE CARMEN VEGA VEGA	252.04	0.00	0.00	252.04
3110 3 000001 000142				SELENE PONCE LAFARGA	700.00	0.00	0.00	700.00
3110 3 000001 000143				NORA PATRICIA L ÓPEZ LAMARQUE	1,573.16	0.00	0.00	1,573.16

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO		FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3110 3 000001 000144			VICTOR MANUEL GUERRA VIZCARRA	12,842.07	0.00	0.00	12,842.07
	3110 3 000001 000145			HECTOR ALBERTO GUERRA VIZCARRA	7,674.56	0.00	0.00	7,674.56
	3110 3 000001 000146			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	3110 3 000001 000147			ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA DE CV	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	3120			Donaciones de Capital	**633,333.75**	**0.00**	**0.00**	**633,333.75**
	3120 1			BIENES DE USO PRIVADO	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
	3120 1 000001			ORGANISMO DE CUENCA DEL PACIFICO NORTE	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
	3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**35,741,035.53**	**0.00**	**0.00**	**35,741,035.53**
	3130 1			BIENES DE USO PRIVADO	11,361,923.76	0.00	0.00	11,361,923.76
	3130 1 000001			GOBERNACION	11,361,923.76	0.00	0.00	11,361,923.76
	3130 2			BIENES DE USO PUBLICO	24,379,111.77	0.00	0.00	24,379,111.77
	3130 2 000001			GOBERNACION	24,379,111.77	0.00	0.00	24,379,111.77
	3210			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	3210 1			Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	0.00	0.00
	3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	**21,530,723.24**	**8,376.51**	**19,111.00**	**21,541,457.73**
	3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	21,530,723.24	8,376.51	19,111.00	21,541,457.73
	3220 1 000001			HASTA EL EJERCICIO 2012	14,634,327.00	0.00	0.00	14,634,327.00
	3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	983,751.01	0.00	0.00	983,751.01
	3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,541,699.52	0.00	0.00	2,541,699.52
	3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,336,044.44	0.00	0.00	2,336,044.44
	3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	2,264,533.62	0.00	0.00	2,264,533.62
	3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2,797,449.43	0.00	0.00	2,797,449.43
	3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	763,685.43	0.00	0.00	763,685.43
	3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-3,199,757.85	0.00	0.00	-3,199,757.85
	3220 1 000009			Resultado del Ejercicio 2020	-1,054,321.01	0.00	0.00	-1,054,321.01
	3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-1,121,744.52	0.00	0.00	-1,121,744.52
	3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	9,826,929.95	0.00	0.00	9,826,929.95
	3220 1 000012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,247,137.03	2,236.51	0.00	1,244,900.52
D		30	30/04/2026	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-64 DEL 31/01/2026 DE CONDENSADORA 1 TON 220V S/F XLIFE ADQUIRIDO EN 2023 CON POLIZA EIU-130 DEL 31/05/2023		2,236.51	0.00	
	3220 1 000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-6,191,668.07	0.00	0.00	-6,191,668.07
	3220 1 000014			RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	-4,297,342.74	6,140.00	19,111.00	-4,284,371.74
D		31	30/04/2026	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-001, 002 DEL 09 Y 15 DE ENERO DE 2026, EFO-001 DEL 15 DE ENERO DE 2026 POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA DELGADO TESORERO MUNICIPAL		5,951.00	0.00	
D		31	30/04/2026	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-001, 002 DEL 09 Y 15 DE ENERO DE 2026, EFO-001 DEL 15 DE ENERO DE 2026 POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA DELGADO TESORERO MUNICIPAL		155.00	0.00	
D		31	30/04/2026	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-001, 002 DEL 09 Y 15 DE ENERO DE 2026, EFO-001 DEL 15 DE ENERO DE 2026 POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JOSE LOAIZA DELGADO TESORERO MUNICIPAL		34.00	0.00	
D		2	17/06/2026	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS SEGUN POLIZAS EFF-91 DEL 31/01/2025, EFF-24 DEL 01/04/2025, EFF-19 DEL 02/096/25 Y EFF-94 DEL 04/11/2025 POR PAGOS DE GASTOS IMPROCEDENTES E INJUSTIFICADOS		0.00	4,640.00	
D		2	17/06/2026	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS SEGUN POLIZAS EFF-91 DEL 31/01/2025, EFF-24 DEL 01/04/2025, EFF-19 DEL 02/096/25 Y EFF-94 DEL 04/11/2025 POR PAGOS DE GASTOS IMPROCEDENTES E INJUSTIFICADOS		0.00	2,320.00	
D		2	17/06/2026	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS SEGUN POLIZAS EFF-91 DEL 31/01/2025, EFF-24 DEL 01/04/2025, EFF-19 DEL 02/096/25 Y EFF-94 DEL 04/11/2025 POR PAGOS DE GASTOS IMPROCEDENTES E INJUSTIFICADOS		0.00	1,740.00	
D		2	17/06/2026	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS SEGUN POLIZAS EFF-91 DEL 31/01/2025, EFF-24 DEL 01/04/2025, EFF-19 DEL 02/096/25 Y EFF-94 DEL 04/11/2025 POR PAGOS DE GASTOS IMPROCEDENTES E INJUSTIFICADOS		0.00	4,640.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	17/06/2026	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS SEGUN POLIZAS EFF-91 DEL 31/01/2025, EFF-24 DEL 01/04/2025, EFF-19 DEL 02/096/25 Y EFF-94 DEL 04/11/2025 POR PAGOS DE GASTOS IMPROCEDENTES E INJUSTIFICADOS		0.00	2,320.00	
D	2	17/06/2026	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS SEGUN POLIZAS EFF-91 DEL 31/01/2025, EFF-24 DEL 01/04/2025, EFF-19 DEL 02/096/25 Y EFF-94 DEL 04/11/2025 POR PAGOS DE GASTOS IMPROCEDENTES E INJUSTIFICADOS		0.00	2,320.00	
D	3	17/06/2026	REFGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5139-3-392002 TENEMCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS SEGUN POLIZA EFF-74 DEL 07/04/2025 POR PAGO DE MULTAS ORIGINADO POR REALIZAR EL CANJE DE PLACAS DE MANERA EXTEMPORANEA		0.00	1,131.00	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**354,000.00**	**0.00**	**0.00**	**354,000.00**
3252			Cambios por Errores Contables	**354,000.00**	**0.00**	**0.00**	**354,000.00**
3252 3			REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3 000001			REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS DE BIENES MUEBLES	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3 000001 000001			Registro de Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #02	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
4110			Impuestos	**1,468,230.77**	**0.00**	**650,280.40**	**2,118,511.17**
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	**1,161,569.47**	**0.00**	**227,431.12**	**1,389,000.59**
4112 1			Impuestos	1,161,569.47	0.00	227,431.12	1,389,000.59
4112 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,824,939.20	0.00	98,757.99	1,923,697.19
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	295.68	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,355.64	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,147.20	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,357.64	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	117.24	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	910.12	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,651.80	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	589.52	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	429.80	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.16	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	356.23	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,125.12	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	435.40	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	306.44	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	109.08	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.00	3,819.12	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	211.28	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	2,775.64	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		0.00	728.68	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	930.68	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	195.80	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	1,370.84	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.00	511.96	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	70.72	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	147.44	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	688.88	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	3.44	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	156.56	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	324.24	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	1,946.92	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	200.72	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	652.96	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	499.48	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	106.04	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	337.84	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	4,386.64	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	14,627.80	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	15,545.52	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	1,760.64	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	33,469.36	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	87.72	
4112 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	161,383.00	0.00	9,442.99	170,825.99
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	29.60	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	235.85	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	191.75	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	116.18	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	11.74	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	35.20	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	165.78	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	35.20	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	43.15	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	1.41	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	35.74	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	112.92	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	43.68	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	30.75	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	10.96	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.00	383.28	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	21.20	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	35.20	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		0.00	73.13	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	93.54	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	19.67	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	137.63	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.00	51.40	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	7.11	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	14.79	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	69.16	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.36	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	15.71	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	32.56	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	195.46	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	20.16	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	65.58	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	50.13	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	10.64	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	33.91	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	440.25	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	1,467.97	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,560.08	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	176.69	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	3,358.68	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	8.79	
4112 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	24,087.51	0.00	7,500.39	31,587.90
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	15.40	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	229.35	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	157.12	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	128.06	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	61.63	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	246.25	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	35.19	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	43.56	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	5.89	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	37.04	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	104.53	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	201.52	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	17.63	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	54.75	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	5.31	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	158.36	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	8.27	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	14.44	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	22.69	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.70	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	17.51	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	10.29	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	21.62	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	129.33	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	2,382.47	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,418.84	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	1,166.78	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	805.86	
4112 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	-245,871.12	0.00	-16,460.90	-262,332.02
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	-232.45	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	-1,198.98	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	-559.34	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	-485.14	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	-13,984.99	
4112 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	-511,627.82	0.00	-14,467.85	-526,095.67
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	-121.98	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	-883.26	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	-644.97	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	-261.36	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	-177.30	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	-236.73	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	-143.52	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.00	-1,368.15	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	-65.55	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		0.00	-300.60	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	-81.48	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	-80.79	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	-264.96	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.00	-211.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	-284.16	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	-43.06	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	-53.32	
IC 13	21/06/2026 INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	-92.92	
IC 14	22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	-1,147.36	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	-2,756.96	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-2,604.96	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	-460.30	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-2,182.96	
4112 1 120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	-111,874.04	0.00	0.00	-111,874.04
4112 1 120112	DESC. INSEN	-10,510.07	0.00	-1,195.80	-11,705.87
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	-8.76	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-8.98	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-1,178.06	
4112 1 120113	DESC. 40% A COMERCIOS	-69,536.56	0.00	-128.01	-69,664.57
IC 2	06/05/2026 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.00	-109.23	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	-5.88	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-12.90	
4112 1 120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	24,890.00	0.00	1,570.00	26,460.00
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	20.00	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	90.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	20.00	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	40.00	
IC 6	10/04/2026 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	20.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	10.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	20.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	10.00	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	10.00	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	10.00	
IC 15	27/04/2026 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	10.00	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	60.00	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	30.00	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	40.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	10.00	
IC 2	06/05/2026 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.00	80.00	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	20.00	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	10.00	
IC 7	13/05/2026 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		0.00	10.00	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	170.00	
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	10.00	
IC 13	21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	20.00	
IC 15	25/05/2026 INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.00	10.00	
IC 16	26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	10.00	
IC 17	27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	20.00	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	10.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	10.00	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	10.00	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	20.00	
IC 5	05/06/2026 INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	10.00	
IC 6	09/06/2026 INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	10.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	40.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	20.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	10.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	10.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	60.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	180.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	270.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	50.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	90.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	10.00	
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	40,951.92	0.00	58,663.67	99,615.59
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,112.25	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,932.75	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,932.75	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	9,512.75	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026		0.00	3,600.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	142.91	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,927.20	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	364.42	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	2,932.75	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	15,881.63	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	14,520.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,804.26	
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	27,856.56	0.00	82,668.00	110,524.56
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,828.50	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	79,839.50	
4112 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	4,095.21	0.00	797.79	4,893.00
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		0.00	211.23	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	293.28	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	293.28	
4112 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	2,785.68	0.00	282.85	3,068.53
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	282.85	
4113			Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	**0.00**	**0.00**	**238,128.98**	**238,128.98**
4113 1			Impuestos	0.00	0.00	238,128.98	238,128.98
4113 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	0.00	99,481.72	99,481.72
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	23,584.96	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	9,862.09	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	66,034.67	
4113 1 130105			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	138,647.26	138,647.26
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	9,504.08	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	39,916.60	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	89,226.58	
4117			Accesorios de Impuestos	**50,171.69**	**0.00**	**67,609.21**	**117,780.90**
4117 1			Impuestos	50,171.69	0.00	67,609.21	117,780.90
4117 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	541.13	0.00	523.58	1,064.71
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	4.46	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	35.52	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	28.86	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	17.48	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	1.76	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	5.28	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	25.14	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	5.28	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	6.54	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.22	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	5.42	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	17.10	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	1.34	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	4.68	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	2.49	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.00	87.15	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	4.83	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		0.00	16.62	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	21.24	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	4.47	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	31.32	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.00	11.70	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	1.62	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	3.39	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	15.75	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.15	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	5.93	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	12.31	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	73.96	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	7.63	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	24.81	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	18.94	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	4.04	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	12.81	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	3.34	
4117 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IPU	2,681.87	0.00	6,281.75	8,963.62
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	44.08	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	653.98	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	447.64	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	596.64	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	623.94	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,598.98	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	100.32	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	124.26	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	48.40	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	105.64	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	584.58	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	230.58	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	81.84	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	552.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	16.80	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	56.28	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	71.28	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	155.10	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	4.20	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	44.69	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	26.18	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	114.34	
4117 1 170104			Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	0.00	0.00	234.62	234.62
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	198.19	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	36.43	
4117 1 170105			Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo	0.00	0.00	12,698.64	12,698.64
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	7,860.68	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	768.18	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	4,069.78	
4117 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	67.73	0.00	4,182.23	4,249.96
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		0.00	4,182.23	
4117 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	96.00	0.00	13,282.70	13,378.70
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,306.77	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	11,975.93	
4117 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	27,710.63	0.00	21,630.01	49,340.64
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	251.12	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	3,173.81	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,257.18	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,728.89	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	710.46	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	96.78	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	3,169.46	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	483.90	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	598.97	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	68.80	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	506.83	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,463.55	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	285.80	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	279.40	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	632.54	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.00	1,064.97	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	117.28	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		0.00	203.19	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	350.98	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	54.70	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	383.01	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.00	143.04	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	178.65	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	290.83	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	192.48	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	9.65	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	86.80	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	179.75	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	1,079.37	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	111.28	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	554.59	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	389.80	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	296.46	
	IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	187.11	
	IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	48.58	
4117 1 170401				ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	56.41	0.00	330.85	387.26
	IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.37	
	IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	2.95	
	IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	2.68	
	IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	2.95	
	IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.15	
	IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	1.14	
	IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	5.78	
	IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	2.06	
	IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	1.50	
	IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.05	
	IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	1.25	
	IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	3.93	
	IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	1.53	
	IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	1.07	
	IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	0.38	
	IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.00	13.38	
	IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	0.74	
	IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	9.71	
	IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		0.00	2.55	
	IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	3.71	
	IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	0.78	
	IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	5.48	
	IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.00	2.05	
	IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	0.28	
	IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	0.59	
	IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	2.76	
	IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.01	
	IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.63	
	IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1.29	
	IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	7.79	
	IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	0.80	
	IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	2.61	
	IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1.75	
	IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	0.37	
	IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	1.18	
	IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	15.36	
	IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	51.21	
	IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	54.42	
	IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	6.16	
	IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	117.14	
	IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.31	
4117 1 170402				ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	19,017.92	0.00	8,444.83	27,462.75
	IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	4.48	
	IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	66.82	
	IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	45.76	
	IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	59.39	
	IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	71.67	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	184.88	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	22.29	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	16.24	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	5.80	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	13.82	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	70.32	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	238.54	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	9.60	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	64.79	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	1.97	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	1,466.83	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	6.37	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	8.13	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	18.69	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.40	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	5.55	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	3.05	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	11.75	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	50.65	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	3,048.18	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,301.35	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	1,134.68	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	512.83	
4118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	**256,489.61**	**0.00**	**78,355.91**	**334,845.52**
4118 1			Impuestos	256,489.61	0.00	78,355.91	334,845.52
4118 1 120103			REZAGO IPU	256,489.61	0.00	78,355.91	334,845.52
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	149.52	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,226.60	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,525.40	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,221.16	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	544.75	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,277.72	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	575.12	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	419.32	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	53.16	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	356.54	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	974.96	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,776.65	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	166.72	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	482.58	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	51.08	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	11,668.42	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	76.32	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	136.32	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	208.25	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	6.64	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	169.52	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	99.82	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	204.36	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	1,242.71	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	20,776.31	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	12,886.93	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	10,533.35	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	7,545.68	
4119			Otros Impuestos	**0.00**	**0.00**	**38,755.18**	**38,755.18**
4119 1			Impuestos	0.00	0.00	38,755.18	38,755.18
4119 1 180204			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	13,864.73	13,864.73
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	950.41	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	3,991.66	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	8,922.66	
4119 1 180205			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	0.00	11,837.90	11,837.90
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	2,666.72	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	1,368.17	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	7,803.01	
4119 1 180210			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	0.00	5,068.60	5,068.60
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	951.28	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026		0.00	360.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.29	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	192.72	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	36.44	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	293.28	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1,588.16	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	1,452.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	180.43	
4119 1 180211			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	0.00	7,983.95	7,983.95
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	7,983.95	
4140			Derechos	**1,192,967.44**	**0.00**	**176,506.49**	**1,369,473.93**
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**13,858.16**	**0.00**	**15,858.50**	**29,716.66**
4141 4			Derechos	13,858.16	0.00	15,858.50	29,716.66
4141 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	13,858.16	0.00	15,858.50	29,716.66
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	4,230.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	4,226.00	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	2,115.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	5,287.50	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	**940,516.15**	**0.00**	**125,123.01**	**1,065,639.16**
4143 4			Derechos	940,516.15	0.00	125,123.01	1,065,639.16
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	37,509.05	0.00	18,191.48	55,700.53
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	293.28	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		0.00	293.28	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	293.28	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026		0.00	293.28	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	587.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	586.56	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026		0.00	293.28	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	293.28	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	879.84	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC		17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	293.28	
IC		1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	293.28	
IC		4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		0.00	293.28	
IC		6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		0.00	586.56	
IC		8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026		0.00	293.28	
IC		9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026		0.00	293.28	
IC		11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	293.28	
IC		18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	3,229.28	
IC		1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	293.28	
IC		3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	293.28	
IC		4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1,468.56	
IC		7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	2,055.28	
IC		8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	586.56	
IC		9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	293.28	
IC		10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	293.28	
IC		12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	293.28	
IC		15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	586.56	
IC		16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	879.84	
IC		17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	586.56	
IC		18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	879.84	
IC		19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	293.28	
4143 4 430601				POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	23,206.60	0.00	17,424.00	40,630.60
IC		10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,816.00	
IC		1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	2,464.00	
IC		10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	3,168.00	
IC		18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	2,464.00	
IC		10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	3,344.00	
IC		20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	3,168.00	
4143 4 430606				DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	41,714.52	0.00	42,700.84	84,415.36
IC		18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	14,077.20	
IC		9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	28,623.64	
4143 4 430701				REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	838,085.98	0.00	46,806.69	884,892.67
IC		19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	17,244.57	
IC		20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	29,562.12	
4144				Accesorios de Derechos	**0.00**	**0.00**	**280.00**	**280.00**
4144 4				Derechos	0.00	0.00	280.00	280.00
4144 4 450301				RECARGOS	0.00	0.00	280.00	280.00
IC		18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	280.00	
4149				Otros Derechos	**238,593.13**	**0.00**	**35,244.98**	**273,838.11**
4149 4				Derechos	238,593.13	0.00	35,244.98	273,838.11
4149 4 440501				PRO-ALFABETIZACIÓN	47,718.46	0.00	7,048.91	54,767.37
IC		2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	211.50	
IC		3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	
IC		5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	
IC		7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	
IC		8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	
IC		9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	29.35	
IC		10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	140.80	
IC		11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	29.32	
IC		13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	225.96	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	43.98	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	703.86	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	137.86	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		0.00	14.66	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		0.00	29.32	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026		0.00	14.66	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026		0.00	14.66	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	158.40	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	14.66	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	284.66	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	14.66	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	105.75	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	14.66	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	73.42	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	102.76	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	29.32	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1,445.84	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	181.86	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	14.66	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	29.32	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	308.36	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	29.32	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	43.98	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	876.89	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	1,636.50	
4149 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	47,718.46	0.00	7,048.91	54,767.37
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	211.50	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	29.35	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	140.80	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	29.32	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	225.96	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	43.98	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	14.66	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	703.86	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	137.86	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		0.00	14.66	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		0.00	29.32	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026		0.00	14.66	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026		0.00	14.66	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	158.40	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	14.66	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	284.66	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	14.66	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	105.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	14.66	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	73.42	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	102.76	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	29.32	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1,445.84	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	181.86	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	14.66	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	29.32	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	308.36	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	29.32	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	43.98	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	876.89	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	1,636.50	
4149 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	143,156.21	0.00	21,147.16	164,303.37
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	634.50	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	43.99	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		0.00	43.99	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	43.99	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026		0.00	43.99	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	88.05	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	422.40	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	87.98	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026		0.00	43.99	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	677.89	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	131.97	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	43.99	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,111.58	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	413.59	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		0.00	43.99	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		0.00	87.98	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026		0.00	43.99	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026		0.00	43.99	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	475.20	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	43.99	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	853.99	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	43.99	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	317.25	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	43.99	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	220.28	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	308.29	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	87.98	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	4,337.54	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	545.59	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	43.99	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	87.98	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	925.10	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	87.98	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	131.97	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	2,630.68	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	4,909.52	
4150			Productos	**26,917.56**	**0.00**	**26,956.09**	**53,873.65**
4151			Productos	**26,917.56**	**0.00**	**26,956.09**	**53,873.65**

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5			Productos	26,917.56	0.00	26,956.09	53,873.65
4151 5 510102			ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	26,730.81	0.00	26,730.81	53,461.62
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	8,910.27	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.00	8,910.27	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	8,910.27	
4151 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	161.40	0.00	181.26	342.66
IA	2	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.02	
IA	3	01/04/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	47.88	
IA	4	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	2.38	
IA	8	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.99	
IA	10	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.02	
IA	13	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.02	
IA	17	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	2.95	
IA	18	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	15.46	
IA	2	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	0.47	
IA	3	01/05/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	4.98	
IA	6	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.01	
IA	9	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	19.71	
IA	10	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.02	
IA	11	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.11	
IA	15	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.59	
IA	16	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.57	
IA	1	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.05	
IA	6	01/06/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	17.98	
IA	7	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.02	
IA	8	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	0.58	
IA	9	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.01	
IA	10	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.87	
IA	14	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.76	
IA	17	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	1.71	
IA	18	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	24.10	
4151 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	22.94	0.00	27.32	50.26
IA	7	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.04	
IA	12	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	12.08	
IA	11	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	6.20	
4151 5 510313			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16	2.41	0.00	16.70	19.11
IA	8	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	2.01	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IA 16	30/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	14.69	
4160	Aprovechamientos	**22,569.88**	**0.00**	**196,692.13**	**219,262.01**
4162	Multas	**11,986.73**	**0.00**	**2,533.90**	**14,520.63**
4162 6	Aprovechamientos	11,986.73	0.00	2,533.90	14,520.63
4162 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
4162 6 610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	9,736.73	0.00	2,533.90	12,270.63
IC 12	20/05/2026 INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026		0.00	844.63	
IC 13	21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	1,126.18	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	563.09	
4166	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	**0.00**	**0.00**	**9,825.00**	**9,825.00**
4166 6	Aprovechamientos	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00
4166 6 690106	DONATIVOS	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00
IC 12	20/05/2026 INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026		0.00	9,825.00	
4169	Otros Aprovechamientos	**10,583.15**	**0.00**	**184,333.23**	**194,916.38**
4169 6	Aprovechamientos	10,583.15	0.00	184,333.23	194,916.38
4169 6 610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	10,583.15	0.00	184,333.23	194,916.38
D 33	12/05/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026 A LA SECRETARIADI EJECUTIVO DEL SIST. EST. DE SEGURIDAD		0.00	-33,376.00	
IA 1	08/04/2026 REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE CLAUDIA ALEJANDRA REYES VALVERDE		0.00	255.62	
IA 7	12/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026		0.00	33,376.00	
IA 3	17/06/2026 REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		0.00	4,058.74	
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.27	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	-0.26	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		0.00	-0.50	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	-0.17	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.41	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	-0.05	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.41	
IC 6	10/04/2026 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	-0.34	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	-0.18	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.41	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.41	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.21	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.25	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.26	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	-0.04	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.82	
IC 13	23/04/2026 INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.41	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.11	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		0.00	-0.09	
IC 15	27/04/2026 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.49	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	-0.28	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	1.23	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.48	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.41	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	0.63	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		0.00	99,999.50	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	0.43	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	0.41	
IC 2	06/05/2026 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.00	0.48	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	0.06	
IC 4	08/05/2026 INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		0.00	80,000.41	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	-0.17	
IC 6	12/05/2026 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		0.00	0.82	
IC 7	13/05/2026 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		0.00	0.43	
IC 8	14/05/2026 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026		0.00	0.41	
IC 9	15/05/2026 INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026		0.00	0.41	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	-0.03	
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	0.37	
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		0.00	0.41	
IC 12	20/05/2026 INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026		0.00	0.37	
IC 13	21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	-0.32	
IC 13	21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		0.00	-0.18	
IC 15	25/05/2026 INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.00	0.05	
IC 16	26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.00	0.45	
IC 17	27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	-0.77	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	0.13	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	0.41	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.45	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.41	
IC 2	02/06/2026 INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	0.25	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.43	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.41	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	-0.15	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	0.32	
IC 5	05/06/2026 INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	0.50	
IC 6	09/06/2026 INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	0.41	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	0.50	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	-0.18	
IC 8	12/06/2026 INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	0.82	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	0.56	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	-0.14	
IC 10	16/06/2026 INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	0.41	
IC 11	18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	0.38	
IC 12	19/06/2026 INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	0.41	
IC 13	21/06/2026 INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	0.07	
IC 14	22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	0.42	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	-0.98	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	0.82	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1.70	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	0.84	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	-1.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	0.82	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-0.53	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	1.23	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.26	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.69	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	-0.64	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**38,427,175.47**	**0.00**	**37,318,939.16**	**75,746,114.63**
4211	Participaciones	**24,207,793.00**	**0.00**	**26,130,869.26**	**50,338,662.26**
4211 8	Participaciones	24,207,793.00	0.00	26,130,869.26	50,338,662.26
4211 8 810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	46,473.00	0.00	51,094.00	97,567.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	21,571.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.00	15,168.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	14,355.00	
4211 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	66.00	0.00	11.00	77.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	11.00	
4211 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	20,284.00	0.00	17,674.00	37,958.00
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		0.00	12,264.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.00	2,266.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	3,144.00	
4211 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	100,000.00	0.00	1,000,000.00	1,100,000.00
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.00	1,000,000.00	
4211 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	391,857.00	0.00	521,548.00	913,405.00
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	225,315.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	149,785.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	146,448.00	
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,651,070.00	0.00	17,355,330.26	34,006,400.26
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,400,042.51	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		0.00	113.75	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	4,156,765.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		0.00	2,400,000.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		0.00	1,100,000.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	2,327,149.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	2,400,000.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	2,571,260.00	
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,441,251.00	0.00	3,338,998.00	6,780,249.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,422,765.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	1,086,581.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	829,652.00	
4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,749,193.00	0.00	2,317,142.00	4,066,335.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,712,015.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	333,659.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	271,468.00	
4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	356,135.00	0.00	238,406.00	594,541.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	71,277.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	72,118.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	95,011.00	
4211 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	1,145,603.00	0.00	1,028,497.00	2,174,100.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	308,016.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		0.00	345,860.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	374,621.00	
4211 8 810906			COMPENSACION ISAN	71,892.00	0.00	71,886.00	143,778.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	23,964.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	23,959.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	23,963.00	
4211 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	233,969.00	0.00	190,283.00	424,252.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		0.00	55,722.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		0.00	75,568.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	58,993.00	
4212			Aportaciones	**14,090,456.78**	**0.00**	**11,138,589.49**	**25,229,046.27**
4212 8			Aportaciones	14,090,456.78	0.00	11,138,589.49	25,229,046.27

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	8,859,660.00	0.00	5,906,440.00	14,766,100.00
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	2,953,220.00	
IC	14	22/05/2026	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026		0.00	2,953,220.00	
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	169.43	0.00	1,488.96	1,658.39
IA	12	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	346.48	
IA	4	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	493.51	
IA	5	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	648.97	
4212 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,230,581.00	0.00	5,230,581.00	10,461,162.00
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.00	1,743,527.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026		0.00	1,743,527.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	1,743,527.00	
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46.35	0.00	79.53	125.88
IA	11	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	18.91	
IA	5	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	32.10	
IA	4	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	28.52	
4213			Convenios	**16,740.69**	**0.00**	**2,605.41**	**19,346.10**
4213 8			Participaciones y Aportaciones	16,740.69	0.00	2,605.41	19,346.10
4213 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	15,904.00	0.00	1,453.00	17,357.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	830.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026		0.00	326.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	85.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	212.00	
4213 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.00	0.00	928.00	1,628.00
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	928.00	
4213 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	6.00	0.00	97.00	103.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.00	50.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026		0.00	20.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.00	8.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.00	19.00	
4213 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	128.08	0.00	124.90	252.98
IA	5	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	33.01	
IA	6	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.16	
IA	1	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	32.08	
IA	14	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.89	
IA	2	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	32.70	
IA	13	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.06	
4213 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	2.61	0.00	2.51	5.12
IA	9	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.87	
IA	13	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.81	
IA	12	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.83	
4214			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**112,185.00**	**0.00**	**46,875.00**	**159,060.00**
4214 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	112,185.00	0.00	46,875.00	159,060.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			4214 8 840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	112,185.00	0.00	46,875.00	159,060.00
IC	4	08/04/2026		'INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		0.00	20,529.00	
IC	5	11/05/2026		'INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		0.00	16,254.00	
IC	4	04/06/2026		'INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	10,092.00	
			5110	Servicios Personales	**12,828,070.60**	**12,933,743.82**	**0.00**	**25,761,814.42**
			5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**6,389,630.39**	**6,386,170.07**	**0.00**	**12,775,800.46**
			5111 1	Servicios Personales	6,389,630.39	6,386,170.07	0.00	12,775,800.46
			5111 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	281,421.00	281,421.00	0.00	562,842.00
			5111 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	281,421.00	281,421.00	0.00	562,842.00
			5111 1 111001 000001 001000	REGIDORES	281,421.00	281,421.00	0.00	562,842.00
			5111 1 111001 000001 001000 000001	REGIDORES	281,421.00	281,421.00	0.00	562,842.00
DNO	1	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		46,903.50	0.00	
DNO	3	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		46,903.50	0.00	
DNO	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		46,903.50	0.00	
DNO	2	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		46,903.50	0.00	
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		46,903.50	0.00	
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		46,903.50	0.00	
			5111 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
			5111 1 111002 000001	GOBERNACIÓN	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
			5111 1 111002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
			5111 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
DNO	1	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,972.60	0.00	
DNO	3	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,972.60	0.00	
DNO	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,972.60	0.00	
DNO	2	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,972.60	0.00	
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,972.60	0.00	
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,972.60	0.00	
			5111 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	6,030,373.79	6,026,913.47	0.00	12,057,287.26
			5111 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	3,084,693.11	3,091,064.77	0.00	6,175,757.88
			5111 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	194,055.58	203,426.24	0.00	397,481.82
			5111 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	194,055.58	203,426.24	0.00	397,481.82
DNO	1	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		32,123.55	0.00	
DNO	3	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		32,123.55	0.00	
DNO	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		34,630.50	0.00	
DNO	2	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		35,287.64	0.00	
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		34,630.50	0.00	
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		34,630.50	0.00	
			5111 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	57,601.96	57,274.28	0.00	114,876.24
			5111 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	57,601.96	57,274.28	0.00	114,876.24
DNO	1	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,491.10	0.00	
DNO	3	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,491.10	0.00	
DNO	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,491.10	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,818.78	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,491.10	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,491.10	0.00	
5111 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	289,262.88	288,935.19	0.00	578,198.07
5111 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	289,262.88	288,935.19	0.00	578,198.07
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		48,101.25	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		48,101.25	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		48,101.25	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		48,428.94	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		48,101.25	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		48,101.25	0.00	
5111 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	263,115.92	275,785.80	0.00	538,901.72
5111 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	263,115.92	275,785.80	0.00	538,901.72
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		44,844.20	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		44,157.80	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		686.40	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		44,157.80	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		686.40	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		44,157.80	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		686.40	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		44,157.80	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		686.40	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		51,564.80	0.00	
5111 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	79,655.40	78,648.60	0.00	158,304.00
5111 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	79,655.40	78,648.60	0.00	158,304.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,275.90	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,275.90	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,275.90	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,275.90	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,275.90	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,269.10	0.00	
5111 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
5111 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	
5111 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	29,171.70	29,171.70	0.00	58,343.40
5111 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	29,171.70	29,171.70	0.00	58,343.40
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,861.95	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,861.95	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,861.95	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,861.95	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,861.95	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,861.95	0.00	
5111 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	46,880.40	48,161.40	0.00	95,041.80
5111 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	46,880.40	48,161.40	0.00	95,041.80
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,859.10	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,859.10	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,859.10	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,859.10	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,859.10	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,865.90	0.00	
5111 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	162,104.58	161,776.89	0.00	323,881.47
5111 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	162,104.58	161,776.89	0.00	323,881.47
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,908.20	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,908.20	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,908.20	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,235.89	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		26,908.20	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		26,908.20	0.00	
5111 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	191,299.28	189,219.94	0.00	380,519.22
5111 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	191,299.28	189,219.94	0.00	380,519.22
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		31,190.10	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		31,190.10	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		31,190.10	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		33,269.44	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		31,190.10	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		31,190.10	0.00	
5111 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	239,886.72	237,278.95	0.00	477,165.67
5111 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	239,886.72	237,278.95	0.00	477,165.67
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		38,966.81	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		38,966.81	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		39,281.85	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		41,499.78	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		39,281.85	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		39,281.85	0.00	
5111 1 113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	17,159.40	17,159.40	0.00	34,318.80
5111 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	17,159.40	17,159.40	0.00	34,318.80
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,859.90	0.00	
5111 1 113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	246,999.24	244,836.72	0.00	491,835.96
5111 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	246,999.24	244,836.72	0.00	491,835.96
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		40,445.70	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		40,445.70	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		40,445.70	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,608.22	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		40,445.70	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		40,445.70	0.00	
5111 1 113001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	88,268.40	88,268.40	0.00	176,536.80
5111 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	88,268.40	88,268.40	0.00	176,536.80
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,711.40	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,711.40	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,711.40	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,711.40	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,711.40	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,711.40	0.00	
5111 1 113001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	83,696.56	83,368.88	0.00	167,065.44
5111 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	83,696.56	83,368.88	0.00	167,065.44
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,840.20	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,840.20	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,840.20	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,167.88	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,840.20	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,840.20	0.00	
5111 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	227,492.91	246,239.85	0.00	473,732.76
5111 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	227,492.91	246,239.85	0.00	473,732.76

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,823.89	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,823.89	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		36,823.89	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		38,096.70	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		36,823.89	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		36,823.89	0.00	
5111 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	230,505.46	229,204.88	0.00	459,710.34
5111 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	230,505.46	229,204.88	0.00	459,710.34
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		37,984.05	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		37,984.05	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		37,984.05	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		39,284.63	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		37,984.05	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		37,984.05	0.00	
5111 1 113001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	78,192.16	45,832.88	0.00	124,025.04
5111 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	78,192.16	45,832.88	0.00	124,025.04
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,922.20	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,922.20	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,915.20	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,242.88	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,915.20	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,915.20	0.00	
5111 1 113001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	3,750.00	10,335.00	0.00	14,085.00
5111 1 113001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	3,750.00	10,335.00	0.00	14,085.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,385.00	0.00	
5111 1 113001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	220,490.28	220,162.59	0.00	440,652.87
5111 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	220,490.28	220,162.59	0.00	440,652.87
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,639.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			36,639.15	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			36,639.15	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			36,966.84	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			36,639.15	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			36,639.15	0.00	
5111 1 113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		195,081.38	195,954.28	0.00	391,035.66
5111 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		195,081.38	195,954.28	0.00	391,035.66
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			32,652.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			32,652.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			32,308.80	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			33,037.48	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			32,652.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			32,652.00	0.00	
5111 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		59,544.90	59,544.90	0.00	119,089.80
5111 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		59,544.90	59,544.90	0.00	119,089.80
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			9,924.15	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			9,924.15	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			9,924.15	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			9,924.15	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			9,924.15	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			9,924.15	0.00	
5111 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		56,628.00	56,628.00	0.00	113,256.00
5111 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		56,628.00	56,628.00	0.00	113,256.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			9,438.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			9,438.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			9,438.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			9,438.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			9,438.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			9,438.00	0.00	
5111 1 113001 000002			HACIENDA		375,508.46	410,730.13	0.00	786,238.59
5111 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		85,799.70	123,871.95	0.00	209,671.65
5111 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		85,799.70	123,871.95	0.00	209,671.65
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			14,299.95	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			21,914.40	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			21,914.40	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			21,914.40	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			21,914.40	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		21,914.40	0.00	
5111 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,755.68	77,899.64	0.00	156,655.32
5111 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,755.68	77,899.64	0.00	156,655.32
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,840.60	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,840.60	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,840.60	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,696.64	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,840.60	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,840.60	0.00	
5111 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	63,804.76	63,111.23	0.00	126,915.99
5111 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	63,804.76	63,111.23	0.00	126,915.99
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,402.95	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,402.95	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,402.95	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,096.48	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,402.95	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,402.95	0.00	
5111 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	119,692.92	118,391.91	0.00	238,084.83
5111 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	119,692.92	118,391.91	0.00	238,084.83
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		19,515.15	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		19,515.15	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,515.15	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,816.16	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,515.15	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,515.15	0.00	
5111 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27,455.40	27,455.40	0.00	54,910.80
5111 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27,455.40	27,455.40	0.00	54,910.80
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,575.90	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,575.90	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,575.90	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,575.90	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,575.90	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,575.90	0.00	
5111 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,805,431.86	1,793,521.96	0.00	3,598,953.82
5111 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	454,272.82	450,689.66	0.00	904,962.48
5111 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	454,272.82	450,689.66	0.00	904,962.48
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		74,517.75	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		74,517.75	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		74,517.75	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		78,100.91	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		74,517.75	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		74,517.75	0.00	
5111 1 113001 000004 001110			SUPERVISORES	149,939.94	148,973.52	0.00	298,913.46
5111 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	149,939.94	148,973.52	0.00	298,913.46
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		24,989.99	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		24,506.78	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,506.78	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		25,956.41	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,506.78	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,506.78	0.00	
5111 1 113001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	143,595.44	142,034.62	0.00	285,630.06
5111 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	143,595.44	142,034.62	0.00	285,630.06
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,412.30	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,412.30	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,412.30	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,973.12	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,412.30	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,412.30	0.00	
5111 1 113001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	581,743.13	603,384.03	0.00	1,185,127.16
5111 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	581,743.13	603,384.03	0.00	1,185,127.16
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,409.30	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		94,851.39	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,818.60	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		95,333.25	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,818.60	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		95,333.25	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,818.60	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		99,733.62	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,746.04	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		93,566.43	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,031.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		92,923.95	0.00	
5111 1 113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	254,498.98	252,540.29	0.00	507,039.27
5111 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	254,498.98	252,540.29	0.00	507,039.27
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		41,763.60	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		41,763.60	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		41,763.60	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		43,722.29	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		41,763.60	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		41,763.60	0.00	
5111 1 113001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	128,245.02	127,033.56	0.00	255,278.58
5111 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	16,790.70	16,790.70	0.00	33,581.40
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,798.45	0.00	
5111 1 113001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	111,454.32	110,242.86	0.00	221,697.18
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		18,171.90	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		18,171.90	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		18,171.90	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,383.36	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		18,171.90	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		18,171.90	0.00	
5111 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	93,136.53	68,866.28	0.00	162,002.81
5111 1 113001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	93,136.53	68,866.28	0.00	162,002.81
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,423.10	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,423.10	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,423.10	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,750.78	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,423.10	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,423.10	0.00	
5111 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	764,740.36	731,596.61	0.00	1,496,336.97
5111 1 113001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	742,432.96	709,289.21	0.00	1,451,722.17
5111 1 113001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	742,432.96	709,289.21	0.00	1,451,722.17
DNO 2 15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,976.09	0.00	
DNO 2 15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		99,782.81	0.00	
DNO 4 30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,976.16	0.00	
DNO 4 30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		99,782.87	0.00	
DNO 3 15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,976.16	0.00	
DNO 3 15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		99,782.87	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNO 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,148.38	0.00	
DNO 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		99,782.87	0.00	
DNO 3	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		95,484.72	0.00	
DNO 3	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,837.26	0.00	
DNO 4	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,837.26	0.00	
DNO 4	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		93,921.76	0.00	
5111 1 113001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	22,307.40	22,307.40	0.00	44,614.80
5111 1 113001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	22,307.40	22,307.40	0.00	44,614.80
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,717.90	0.00	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	**1,738,984.04**	**1,797,418.98**	**0.00**	**3,536,403.02**
5112 1	Servicios Personales	1,738,984.04	1,797,418.98	0.00	3,536,403.02
5112 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,738,984.04	1,797,418.98	0.00	3,536,403.02
5112 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	1,037,095.08	1,092,161.30	0.00	2,129,256.38
5112 1 122001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
5112 1 122001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	
5112 1 122001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	53,021.70	53,021.70	0.00	106,043.40
5112 1 122001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	53,021.70	53,021.70	0.00	106,043.40
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,836.95	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,836.95	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,836.95	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,836.95	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,836.95	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,836.95	0.00	
5112 1 122001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	127,711.80	119,475.00	0.00	247,186.80
5112 1 122001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	127,711.80	119,475.00	0.00	247,186.80
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,942.10	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,255.70	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,569.30	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,569.30	0.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,569.30	0.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,569.30	0.00	
5112 1 122001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	278,424.46	343,782.64	0.00	622,207.10
5112 1 122001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	259,524.38	343,782.64	0.00	603,307.02
D 2 30/04/2026	033246| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN APOYO EN LAS LABORES DE PROTECCION CIVIL EN SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS DE BARRAS DE PI		66,000.00	0.00	
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		40,839.60	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		40,839.60	0.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		40,839.60	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		41,154.64	0.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		40,839.60	0.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		40,839.60	0.00	
ECL 64 22/04/2026	033231| PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA DE PLAYAS LAS LABRADAS, LAS TINAJAS DE ESTA CABECRA MU		25,830.00	0.00	
ECL 65 22/04/2026	033238| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES PARA EL STANDO DE LA DIRECCIO DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO EN EL MARCO DE LOS		6,600.00	0.00	
5112 1 122001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	18,900.08	0.00	0.00	18,900.08
5112 1 122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	231,325.36	230,695.28	0.00	462,020.64
5112 1 122001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	231,325.36	230,695.28	0.00	462,020.64
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		38,344.20	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		38,344.20	0.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		38,344.20	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		38,974.28	0.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		38,344.20	0.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		38,344.20	0.00	
5112 1 122001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
5112 1 122001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	
5112 1 122001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	153,714.76	153,084.68	0.00	306,799.44
5112 1 122001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	153,714.76	153,084.68	0.00	306,799.44
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		25,409.10	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		25,409.10	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		25,409.10	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,039.18	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		25,409.10	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		25,409.10	0.00	
5112 1 122001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	24,023.70	24,023.70	0.00	48,047.40
5112 1 122001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	24,023.70	24,023.70	0.00	48,047.40
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,003.95	0.00	
5112 1 122001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	84,123.00	84,123.00	0.00	168,246.00
5112 1 122001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	84,123.00	84,123.00	0.00	168,246.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,020.50	0.00	
5112 1 122001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	37,050.30	36,255.30	0.00	73,305.60
5112 1 122001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	37,050.30	36,255.30	0.00	73,305.60
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,175.05	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,175.05	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,910.05	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,910.05	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,910.05	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,175.05	0.00	
5112 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	700,388.96	705,257.68	0.00	1,405,646.64
5112 1 122001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,423.68	93,108.64	0.00	186,532.32
5112 1 122001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,423.68	93,108.64	0.00	186,532.32
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		15,465.60	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		15,465.60	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		15,465.60	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		15,780.64	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		15,465.60	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		15,465.60	0.00	
5112 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	63,630.00	63,630.00	0.00	127,260.00
5112 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	63,630.00	63,630.00	0.00	127,260.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,605.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,605.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,605.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,605.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,605.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,605.00	0.00	
5112 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	419,923.46	430,870.42	0.00	850,793.88
5112 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	419,923.46	430,870.42	0.00	850,793.88
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		70,584.45	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		72,190.65	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		72,190.65	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		73,450.81	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		72,190.65	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		70,263.21	0.00	
5112 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	123,411.82	117,648.62	0.00	241,060.44
5112 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	123,411.82	117,648.62	0.00	241,060.44
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		19,583.40	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		19,422.78	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,422.78	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,213.48	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,583.40	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,422.78	0.00	
5112 1 122001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5112 1 122001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5112 1 122001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	**522,443.03**	**755,114.88**	**0.00**	**1,277,557.91**
5113 1			Servicios Personales	522,443.03	755,114.88	0.00	1,277,557.91
5113 1 131001			QUINQUENIOS	358,288.59	354,669.06	0.00	712,957.65
5113 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	147,769.00	146,087.18	0.00	293,856.18
5113 1 131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,767.04	8,671.75	0.00	17,438.79
5113 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,767.04	8,671.75	0.00	17,438.79
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,429.41	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,429.41	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,429.41	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,524.70	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,429.41	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,429.41	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,617.58	3,578.25	0.00	7,195.83
5113 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,617.58	3,578.25	0.00	7,195.83
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		589.82	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		589.82	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		589.82	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		629.15	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		589.82	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		589.82	0.00	
5113 1 131001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,919.20	3,876.60	0.00	7,795.80
5113 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,919.20	3,876.60	0.00	7,795.80
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		639.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		639.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		639.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		681.60	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		639.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		639.00	0.00	
5113 1 131001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	4,522.12	4,472.96	0.00	8,995.08
5113 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,522.12	4,472.96	0.00	8,995.08
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		737.30	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		737.30	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		737.30	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		786.46	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		737.30	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		737.30	0.00	
5113 1 131001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	27,784.46	27,482.44	0.00	55,266.90
5113 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	27,784.46	27,482.44	0.00	55,266.90
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,530.07	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,530.07	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,530.07	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,832.09	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,530.07	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,530.07	0.00	
5113 1 131001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	26,526.48	26,162.55	0.00	52,689.03
5113 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	26,526.48	26,162.55	0.00	52,689.03
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,287.17	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,287.17	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,324.97	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,613.30	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,324.97	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,324.97	0.00	
5113 1 131001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	20,823.78	20,597.43	0.00	41,421.21
5113 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	20,823.78	20,597.43	0.00	41,421.21
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,395.18	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,395.18	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,395.18	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,621.53	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,395.18	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,395.18	0.00	
5113 1 131001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
5113 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.43	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.43	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		838.86	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.43	0.00	
5113 1 131001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,382.18	16,204.12	0.00	32,586.30
5113 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,382.18	16,204.12	0.00	32,586.30
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,671.01	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,671.01	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,671.01	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,849.07	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,671.01	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,671.01	0.00	
5113 1 131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	15,990.66	15,816.84	0.00	31,807.50
5113 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	15,990.66	15,816.84	0.00	31,807.50
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,607.17	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,607.17	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,607.17	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,780.99	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,607.17	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,607.17	0.00	
5113 1 131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
5113 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,823.62	4,771.19	0.00	9,594.81
5113 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,823.62	4,771.19	0.00	9,594.81
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.46	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.46	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		786.46	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		838.89	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.46	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.46	0.00	
5113 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,965.00	4,911.03	0.00	9,876.03
5113 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,965.00	4,911.03	0.00	9,876.03
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		809.51	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		809.51	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		809.51	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		863.48	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		809.51	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		809.51	0.00	
5113 1 131001 000002			HACIENDA	39,633.78	39,509.56	0.00	79,143.34
5113 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,021.22	11,890.55	0.00	23,911.77
5113 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,021.22	11,890.55	0.00	23,911.77
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,959.98	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,959.98	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,959.98	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,090.65	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,959.98	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,959.98	0.00	
5113 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,203.96	9,103.93	0.00	18,307.89
5113 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,203.96	9,103.93	0.00	18,307.89
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.65	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.65	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.65	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,600.68	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.65	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.65	0.00	
5113 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	18,408.60	18,515.08	0.00	36,923.68
5113 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	18,408.60	18,515.08	0.00	36,923.68
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,001.40	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,061.91	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,061.91	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,266.04	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,061.91	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,061.91	0.00	
5113 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	170,885.81	169,072.32	0.00	339,958.13
5113 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,127.26	44,636.76	0.00	89,764.02
5113 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,127.26	44,636.76	0.00	89,764.02
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,357.71	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,357.71	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,357.71	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,848.21	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,357.71	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,357.71	0.00	
5113 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES	6,803.59	6,726.28	0.00	13,529.87
5113 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	6,803.59	6,726.28	0.00	13,529.87
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,159.70	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,082.39	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,082.39	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,237.02	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,082.39	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,082.39	0.00	
5113 1 131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	21,539.34	21,305.22	0.00	42,844.56
5113 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	21,539.34	21,305.22	0.00	42,844.56
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,511.85	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,511.85	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,511.85	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,745.97	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,511.85	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,511.85	0.00	
5113 1 131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,619.51	56,051.42	0.00	112,670.93
5113 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,619.51	56,051.42	0.00	112,670.93
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,239.24	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,239.24	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,239.24	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,855.22	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,239.24	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,239.24	0.00	
5113 1 131001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,716.49	20,491.28	0.00	41,207.77
5113 1 131001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,716.49	20,491.28	0.00	41,207.77
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		567.07	0.00	
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,810.61	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		567.07	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,810.61	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		567.07	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,810.61	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		604.88	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,998.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		567.07	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,810.61	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		567.07	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,810.61	0.00	
5113 1 131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	15,256.18	15,090.35	0.00	30,346.53
5113 1 131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,256.18	15,090.35	0.00	30,346.53
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,487.42	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,487.42	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,487.42	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,653.25	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,487.42	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,487.42	0.00	
5113 1 131001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
5113 1 131001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.43	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.43	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		786.43	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		838.86	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.43	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.43	0.00	
5113 1 132001	AGUINALDOS	25,137.32	0.00	0.00	25,137.32
5113 1 132001 000001	GOBERNACIÓN	18,656.03	0.00	0.00	18,656.03
5113 1 132001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	3,451.80	0.00	0.00	3,451.80

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			5113 1 132001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	3,451.80	0.00	0.00	3,451.80
			5113 1 132001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	15,204.23	0.00	0.00	15,204.23
			5113 1 132001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	15,204.23	0.00	0.00	15,204.23
			5113 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	6,481.29	0.00	0.00	6,481.29
			5113 1 132001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,481.29	0.00	0.00	6,481.29
			5113 1 132001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,481.29	0.00	0.00	6,481.29
			5113 1 132002	PRIMA VACACIONAL	43,177.51	195,604.64	0.00	238,782.15
			5113 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	14,307.10	60,445.49	0.00	74,752.59
			5113 1 132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	0.00	9,759.52
			5113 1 132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	0.00	9,759.52
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,685.83	0.00	
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,073.69	0.00	
			5113 1 132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	0.00	3,964.93
			5113 1 132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	0.00	3,964.93
DNO	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,964.93	0.00	
			5113 1 132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,325.51	0.00	4,325.51
			5113 1 132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,325.51	0.00	4,325.51
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,325.51	0.00	
			5113 1 132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	5,046.43	0.00	0.00	5,046.43
			5113 1 132002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	5,046.43	0.00	0.00	5,046.43
			5113 1 132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,454.56	0.00	16,454.56
			5113 1 132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,454.56	0.00	16,454.56
DNO	2	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,317.06	0.00	
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,811.99	0.00	
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,325.51	0.00	
			5113 1 132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	9,614.99	0.00	9,614.99
			5113 1 132002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	9,614.99	0.00	9,614.99
DNO	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,614.99	0.00	
			5113 1 132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
			5113 1 132002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
DNO	2	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,406.72	0.00	
			5113 1 132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	8,930.19	0.00	0.00	8,930.19
			5113 1 132002 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	8,930.19	0.00	0.00	8,930.19
			5113 1 132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	330.48	0.00	0.00	330.48
			5113 1 132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	330.48	0.00	0.00	330.48
			5113 1 132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89
			5113 1 132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89
DNO	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,406.89	0.00	
			5113 1 132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	0.00	5,512.37
			5113 1 132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	0.00	5,512.37

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,512.37	0.00	
			5113 1 132002 000002	HACIENDA	4,805.60	22,809.80	0.00	27,615.40
			5113 1 132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,505.08	0.00	4,505.08
			5113 1 132002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,505.08	0.00	4,505.08
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,505.08	0.00	
			5113 1 132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,805.60	5,436.26	0.00	10,241.86
			5113 1 132002 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,805.60	5,436.26	0.00	10,241.86
DNO	2	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,436.26	0.00	
			5113 1 132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,868.46	0.00	12,868.46
			5113 1 132002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,868.46	0.00	12,868.46
DNO	2	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,868.46	0.00	
			5113 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	98,593.53	0.00	98,593.53
			5113 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,082.29	0.00	9,082.29
			5113 1 132002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,082.29	0.00	9,082.29
DNO	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,511.63	0.00	
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,570.66	0.00	
			5113 1 132002 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	7,972.97	0.00	7,972.97
			5113 1 132002 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	7,972.97	0.00	7,972.97
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,972.97	0.00	
			5113 1 132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,596.78	0.00	16,596.78
			5113 1 132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	16,596.78	0.00	16,596.78
DNO	1	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,584.46	0.00	
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,012.32	0.00	
			5113 1 132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,071.07	0.00	38,071.07
			5113 1 132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,071.07	0.00	38,071.07
DNO	3	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,158.53	0.00	
DNO	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,232.71	0.00	
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,372.06	0.00	
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,307.77	0.00	
			5113 1 132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,382.62	0.00	16,382.62
			5113 1 132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,382.62	0.00	16,382.62
DNO	2	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,293.20	0.00	
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,089.42	0.00	
			5113 1 132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	10,487.80	0.00	10,487.80
			5113 1 132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,487.80	0.00	10,487.80
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,487.80	0.00	
			5113 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	24,064.81	13,755.82	0.00	37,820.63
			5113 1 132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	24,064.81	13,755.82	0.00	37,820.63
			5113 1 132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	24,064.81	13,755.82	0.00	37,820.63
DNO	4	30/04/2026		'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,440.28	0.00	
DNO	4	29/05/2026		'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,315.54	0.00	
			5113 1 132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	721.43	0.00	0.00	721.43
			5113 1 132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	721.43	0.00	0.00	721.43
			5113 1 132004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	721.43	0.00	0.00	721.43

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	721.43	0.00	0.00	721.43
5113 1 133001			HORAS EXTRAS	70,669.36	149,275.72	0.00	219,945.08
5113 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	315.04	6,031.36	0.00	6,346.40
5113 1 133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,250.88	0.00	2,250.88
5113 1 133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,250.88	0.00	2,250.88
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,250.88	0.00	
5113 1 133001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	630.08	0.00	630.08
5113 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	630.08	0.00	630.08
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		630.08	0.00	
5113 1 133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	315.04	3,150.40	0.00	3,465.44
5113 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	315.04	3,150.40	0.00	3,465.44
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
5113 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,912.14	110,816.82	0.00	165,728.96
5113 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,133.22	15,504.89	0.00	16,638.11
5113 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,133.22	15,504.89	0.00	16,638.11
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,597.12	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,357.71	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,039.10	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,510.96	0.00	
5113 1 133001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5113 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,650.00	0.00	
5113 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,778.92	66,196.70	0.00	119,975.62
5113 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,778.92	66,196.70	0.00	119,975.62
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,051.78	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		22,277.71	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,409.30	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,736.92	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		803.10	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,997.33	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		642.48	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,557.96	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		642.48	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,944.94	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,445.58	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,687.12	0.00	
5113 1 133001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
5113 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,465.44	0.00	
5113 1 133001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	18,274.19	0.00	18,274.19
5113 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,274.19	0.00	18,274.19
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,972.65	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,356.24	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,945.30	0.00	
5113 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	15,442.18	32,427.54	0.00	47,869.72
5113 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,442.18	32,427.54	0.00	47,869.72
5113 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,442.18	32,427.54	0.00	47,869.72
DNO	2	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,395.60	0.00	
DNO	4	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,637.36	0.00	
DNO	3	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,197.80	0.00	
DNO	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,732.26	0.00	
DNO	3	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,873.12	0.00	
DNO	4	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,591.40	0.00	
5113 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	24,448.82	41,565.46	0.00	66,014.28
5113 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	2,684.48	1,342.24	0.00	4,026.72
5113 1 133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,684.48	1,342.24	0.00	4,026.72
5113 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,684.48	1,342.24	0.00	4,026.72
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		838.90	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		503.34	0.00	
5113 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,764.34	40,223.22	0.00	61,987.56
5113 1 133002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,420.00	0.00	4,420.00
5113 1 133002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	4,420.00	0.00	4,420.00
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,420.00	0.00	
5113 1 133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,764.34	34,740.50	0.00	56,504.84
5113 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,764.34	34,740.50	0.00	56,504.84
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,625.44	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,827.60	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,730.24	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,265.74	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,098.92	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,192.56	0.00	
5113 1 133002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,062.72	0.00	1,062.72
5113 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,062.72	0.00	1,062.72
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		354.24	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		708.48	0.00	
5113 1 134003			INCENTIVOS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5113 1 134003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5113 1 134003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 134003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
ECN 4 01/04/2026	'033239| APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVO PLAYAS SEMANA SANTA		14,000.00	0.00	
5114	Seguridad Social	**1,200,576.57**	**916,771.23**	**0.00**	**2,117,347.80**
5114 1	Servicios Personales	1,200,576.57	916,771.23	0.00	2,117,347.80
5114 1 141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,200,576.57	916,771.23	0.00	2,117,347.80
5114 1 141001 000001	GOBERNACIÓN	436,504.85	322,724.42	0.00	759,229.27
5114 1 141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,737.08	16,377.03	0.00	37,114.11
5114 1 141001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,737.08	16,377.03	0.00	37,114.11
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		3,034.24	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		10,308.55	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		3,034.24	0.00	
5114 1 141001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,792.13	10,327.18	0.00	23,119.31
5114 1 141001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,792.13	10,327.18	0.00	23,119.31
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,591.87	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		5,143.64	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,591.67	0.00	
5114 1 141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,597.63	15,471.00	0.00	36,068.63
5114 1 141001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,597.63	15,471.00	0.00	36,068.63
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,591.87	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		10,287.46	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,591.67	0.00	
5114 1 141001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,037.55	0.00	0.00	4,037.55
5114 1 141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,037.55	0.00	0.00	4,037.55
5114 1 141001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	12,792.37	9,973.12	0.00	22,765.49
5114 1 141001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	12,792.37	9,973.12	0.00	22,765.49
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,591.87	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		5,143.73	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,237.52	0.00	
5114 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	56,270.19	47,152.41	0.00	103,422.60
5114 1 141001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	56,270.19	47,152.41	0.00	103,422.60
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		7,291.41	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		32,569.59	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		7,291.41	0.00	
5114 1 141001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	59,112.10	51,535.42	0.00	110,647.52
5114 1 141001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	59,112.10	51,535.42	0.00	110,647.52
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		6,349.10	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		34,668.04	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		10,518.28	0.00	
5114 1 141001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,847.74	0.00	0.00	2,847.74
5114 1 141001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	2,847.74	0.00	0.00	2,847.74

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5114 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	68,567.32	46,260.81	0.00	114,828.13
5114 1 141001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	68,567.32	46,260.81	0.00	114,828.13
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		7,140.60	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		31,979.61	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		7,140.60	0.00	
5114 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,175.88	0.00	0.00	6,175.88
5114 1 141001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,175.88	0.00	0.00	6,175.88
5114 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	16,057.56	9,498.64	0.00	25,556.20
5114 1 141001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	16,057.56	9,498.64	0.00	25,556.20
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,177.50	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		5,143.64	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,177.50	0.00	
5114 1 141001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	46,465.02	33,660.18	0.00	80,125.20
5114 1 141001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	46,465.02	33,660.18	0.00	80,125.20
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		6,777.98	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		20,104.22	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		6,777.98	0.00	
5114 1 141001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	38,849.06	29,928.19	0.00	68,777.25
5114 1 141001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	38,849.06	29,928.19	0.00	68,777.25
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		5,371.32	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		19,185.55	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		5,371.32	0.00	
5114 1 141001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	12,726.64	10,274.70	0.00	23,001.34
5114 1 141001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,726.64	10,274.70	0.00	23,001.34
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,578.60	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		5,117.50	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,578.60	0.00	
5114 1 141001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	33,435.78	23,718.32	0.00	57,154.10
5114 1 141001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	33,435.78	23,718.32	0.00	57,154.10
DNP 2 15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		5,439.54	0.00	
DNP 2 18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		12,839.24	0.00	
DNP 3 16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		5,439.54	0.00	
5114 1 141001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,756.70	18,547.42	0.00	42,304.12
5114 1 141001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,756.70	18,547.42	0.00	42,304.12

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		3,700.00	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		11,147.42	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		3,700.00	0.00	
5114 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,284.10	0.00	0.00	1,284.10
5114 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,284.10	0.00	0.00	1,284.10
5114 1 141001 000002			HACIENDA	78,953.10	69,830.34	0.00	148,783.44
5114 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	3,050.99	0.00	0.00	3,050.99
5114 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	3,050.99	0.00	0.00	3,050.99
5114 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,969.66	10,022.36	0.00	21,992.02
5114 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,969.66	10,022.36	0.00	21,992.02
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,515.00	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		4,992.36	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,515.00	0.00	
5114 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	25,280.38	21,152.26	0.00	46,432.64
5114 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	25,280.38	21,152.26	0.00	46,432.64
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		5,223.78	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		10,704.70	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		5,223.78	0.00	
5114 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	38,652.07	38,655.72	0.00	77,307.79
5114 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	38,652.07	38,655.72	0.00	77,307.79
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		9,708.61	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		19,238.50	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		9,708.61	0.00	
5114 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	431,541.03	310,089.41	0.00	741,630.44
5114 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	127,226.16	81,230.21	0.00	208,456.37
5114 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	127,226.16	81,230.21	0.00	208,456.37
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		9,808.34	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		61,259.38	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		10,162.49	0.00	
5114 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	29,307.26	25,228.31	0.00	54,535.57
5114 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	29,307.26	25,228.31	0.00	54,535.57
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		5,801.42	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		13,625.47	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		5,801.42	0.00	
5114 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	67,257.90	41,314.97	0.00	108,572.87
5114 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	67,257.90	41,314.97	0.00	108,572.87
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		6,642.34	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		28,029.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	3	16/06/2026		'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		6,642.96	0.00	
			5114 1 141001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	102,826.46	84,555.78	0.00	187,382.24
			5114 1 141001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	102,826.46	84,555.78	0.00	187,382.24
DNP	2	15/04/2026		'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		6,190.18	0.00	
DNP	2	18/05/2026		'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		68,006.24	0.00	
DNP	3	16/06/2026		'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		10,359.36	0.00	
			5114 1 141001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	54,205.95	37,699.35	0.00	91,905.30
			5114 1 141001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	54,205.95	37,699.35	0.00	91,905.30
DNP	2	15/04/2026		'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		5,573.50	0.00	
DNP	2	18/05/2026		'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		22,383.17	0.00	
DNP	3	16/06/2026		'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		9,742.68	0.00	
			5114 1 141001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	37,669.74	29,900.63	0.00	67,570.37
			5114 1 141001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	37,669.74	29,900.63	0.00	67,570.37
DNP	2	15/04/2026		'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		5,868.62	0.00	
DNP	2	18/05/2026		'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		18,163.39	0.00	
DNP	3	16/06/2026		'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		5,868.62	0.00	
			5114 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,047.56	10,160.16	0.00	23,207.72
			5114 1 141001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,047.56	10,160.16	0.00	23,207.72
DNP	2	15/04/2026		'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,508.26	0.00	
DNP	2	18/05/2026		'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		5,143.64	0.00	
DNP	3	16/06/2026		'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,508.26	0.00	
			5114 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	253,577.59	214,127.06	0.00	467,704.65
			5114 1 141001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	253,577.59	214,127.06	0.00	467,704.65
			5114 1 141001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	253,577.59	214,127.06	0.00	467,704.65
DNP	1	15/04/2026		'033234| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO DE 2026		50,966.06	0.00	
DNP	1	18/05/2026		'033476| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD ´PUBLICA MES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		105,353.06	0.00	
DNP	2	16/06/2026		'033594| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO DE 2026		57,807.94	0.00	
			5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**2,976,436.57**	**3,078,268.66**	**0.00**	**6,054,705.23**
			5115 1	Servicios Personales	2,976,436.57	3,078,268.66	0.00	6,054,705.23
			5115 1 152001	INDEMNIZACIONES	0.00	13,606.30	0.00	13,606.30
			5115 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,606.30	0.00	13,606.30
			5115 1 152001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,606.30	0.00	13,606.30
			5115 1 152001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,606.30	0.00	13,606.30
ECN	26	26/06/2026		'033566| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		13,606.30	0.00	
			5115 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	305,941.26	325,182.36	0.00	631,123.62
			5115 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	232,706.26	223,332.36	0.00	456,038.62
			5115 1 153001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	232,706.26	223,332.36	0.00	456,038.62
			5115 1 153001 000001 011000 000027	PENSION VITALICIAS	232,706.26	223,332.36	0.00	456,038.62

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		37,222.06	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		37,222.06	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		37,222.06	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		37,222.06	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		37,222.06	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		37,222.06	0.00	
5115 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	73,235.00	101,850.00	0.00	175,085.00
5115 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	73,235.00	101,850.00	0.00	175,085.00
5115 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	73,235.00	101,850.00	0.00	175,085.00
DNO	2	15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,975.00	0.00	
DNO	4	30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,975.00	0.00	
DNO	3	15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,975.00	0.00	
DNO	4	29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,975.00	0.00	
DNO	3	15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		16,975.00	0.00	
DNO	4	30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		16,975.00	0.00	
5115 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
5115 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
5115 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
5115 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
5115 1 154009			UNIFORMES	53,738.00	0.00	0.00	53,738.00
5115 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	53,738.00	0.00	0.00	53,738.00
5115 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	53,738.00	0.00	0.00	53,738.00
5115 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	53,738.00	0.00	0.00	53,738.00
5115 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	79,580.00	40,000.00	0.00	119,580.00
5115 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	79,580.00	40,000.00	0.00	119,580.00
5115 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	79,580.00	40,000.00	0.00	119,580.00
5115 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	79,580.00	40,000.00	0.00	119,580.00
DD	36	30/04/2026	033271| ATAUD Y SERVICIO DE VELACION		20,000.00	0.00	
ECL	108	17/06/2026	033607| APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	
5115 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	2,507,181.31	2,699,480.00	0.00	5,206,661.31
5115 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	1,491,920.00	1,521,650.00	0.00	3,013,570.00
5115 1 159001 000001 001000			REGIDORES	258,000.00	258,000.00	0.00	516,000.00
5115 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	258,000.00	258,000.00	0.00	516,000.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		43,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		43,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		43,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		43,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		43,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		43,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00
5115 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,000.00	61,000.00	0.00	142,000.00
5115 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,000.00	61,000.00	0.00	142,000.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
5115 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	333,000.00	333,000.00	0.00	666,000.00
5115 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	333,000.00	333,000.00	0.00	666,000.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		55,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		55,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		55,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		55,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		55,500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		55,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	81,000.00	75,000.00	0.00	156,000.00
5115 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	81,000.00	75,000.00	0.00	156,000.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	42,000.00	41,800.00	0.00	83,800.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
5115 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	42,000.00	41,800.00	0.00	83,800.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,800.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	10,370.00	9,000.00	0.00	19,370.00
5115 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	10,370.00	9,000.00	0.00	19,370.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5115 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	31,200.00	35,000.00	0.00	66,200.00
5115 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	31,200.00	35,000.00	0.00	66,200.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,800.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,800.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,800.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,800.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,800.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	152,400.00	156,000.00	0.00	308,400.00
5115 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	152,400.00	156,000.00	0.00	308,400.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,200.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		27,800.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		26,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
5115 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5115 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	58,000.00	78,000.00	0.00	136,000.00
5115 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	58,000.00	78,000.00	0.00	136,000.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	66,750.00	66,750.00	0.00	133,500.00
5115 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	66,750.00	66,750.00	0.00	133,500.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,125.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	12,600.00	0.00	23,200.00
5115 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	12,600.00	0.00	23,200.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,100.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5115 1 159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	31,200.00	33,200.00	0.00	64,400.00
5115 1 159001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	31,200.00	33,200.00	0.00	64,400.00
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,200.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,200.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,200.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,200.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,200.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,200.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5115 1 159001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5115 1 159001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5115 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	94,800.00	91,800.00	0.00	186,600.00
5115 1 159001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	94,800.00	91,800.00	0.00	186,600.00
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		15,300.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		15,300.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		15,300.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		15,300.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		15,300.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		15,300.00	0.00	
5115 1 159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	66,000.00	89,900.00	0.00	155,900.00
5115 1 159001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	66,000.00	89,900.00	0.00	155,900.00
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,500.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,400.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		15,000.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		15,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		15,000.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		15,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,600.00	21,600.00	0.00	34,200.00
5115 1 159001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,600.00	21,600.00	0.00	34,200.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,100.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,100.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,100.00	0.00	
5115 1 159001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00
5115 1 159001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002	HACIENDA	387,000.00	387,000.00	0.00	774,000.00
5115 1 159001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00
5115 1 159001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		25,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5115 1 159001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5115 1 159001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,000.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,000.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,000.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,000.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	138,000.00	138,000.00	0.00	276,000.00
5115 1 159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	138,000.00	138,000.00	0.00	276,000.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,000.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,000.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,000.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,000.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,000.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
5115 1 159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,000.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,000.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,000.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,000.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,000.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	294,061.31	303,940.00	0.00	598,001.31
5115 1 159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	157,600.00	171,160.00	0.00	328,760.00
5115 1 159001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	157,600.00	171,160.00	0.00	328,760.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		29,650.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,500.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,500.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,500.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		30,600.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		31,410.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001110	SUPERVISORES	16,200.00	17,200.00	0.00	33,400.00
5115 1 159001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	16,200.00	17,200.00	0.00	33,400.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,700.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,700.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,700.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,700.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,700.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,700.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	35,200.00	39,200.00	0.00	74,400.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	35,200.00	39,200.00	0.00	74,400.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,200.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,200.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,200.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,200.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,200.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,200.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,880.00	18,080.00	0.00	36,960.00
5115 1 159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,880.00	18,080.00	0.00	36,960.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		680.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,250.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		680.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,250.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		680.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,250.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,180.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,250.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		680.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,250.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		680.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,250.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	19,500.00	21,000.00	0.00	40,500.00
5115 1 159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	19,500.00	21,000.00	0.00	40,500.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
5115 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	22,681.31	13,300.00	0.00	35,981.31
5115 1 159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	22,681.31	13,300.00	0.00	35,981.31
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,100.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,100.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,100.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	334,200.00	486,890.00	0.00	821,090.00
5115 1 159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	316,200.00	468,890.00	0.00	785,090.00
5115 1 159001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	316,200.00	468,890.00	0.00	785,090.00
DNO 2 15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,400.00	0.00	
DNO 2 15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		84,095.00	0.00	
DNO 4 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,400.00	0.00	
DNO 4 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,095.00	0.00	
DNO 3 15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,900.00	0.00	
DNO 3 15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		43,595.00	0.00	
DNO 4 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,620.00	0.00	
DNO 4 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		50,095.00	0.00	
DNO 3 15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		21,100.00	0.00	
DNO 3 15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		123,595.00	0.00	
DNO 4 30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,500.00	0.00	
DNO 4 30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		42,495.00	0.00	
5115 1 159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5115 1 159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,000.00	0.00	
			5120	**Materiales y Suministros**	**3,990,012.36**	**4,190,993.96**	**0.00**	**8,181,006.32**
			5121	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	**214,335.24**	**135,395.30**	**0.00**	**349,730.54**
			5121 2	Materiales y Suministros	214,335.24	135,395.30	0.00	349,730.54
			5121 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	61,132.96	32,324.46	0.00	93,457.42
			5121 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	35,915.33	21,395.38	0.00	57,310.71
			5121 2 211001 000001 001000	REGIDORES	98.18	170.19	0.00	268.37
			5121 2 211001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	98.18	170.19	0.00	268.37
DD	57	03/06/2026		'033565| HOJAS TAMAÑO CARTA		170.19	0.00	
			5121 2 211001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.53	3,110.23	0.00	8,620.76
			5121 2 211001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,981.89	2,435.10	0.00	7,416.99
DD	30	20/05/2026		'033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		85.10	0.00	
DD	55	29/05/2026		'033486| ARTICULOS VARIOS		1,185.00	0.00	
DD	72	29/05/2026		'033485| ARTICULOS VARIOS		1,165.00	0.00	
			5121 2 211001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	528.64	675.13	0.00	1,203.77
DD	70	15/04/2026		'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		422.15	0.00	
DD	57	03/06/2026		'033565| HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA		252.98	0.00	
			5121 2 211001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,281.95	3,524.91	0.00	8,806.86
			5121 2 211001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,386.36	1,165.45	0.00	4,551.81
DD	48	29/04/2026		'033301| ARTICULOS VARIOS		465.11	0.00	
DD	30	20/05/2026		'033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		141.41	0.00	
DD	55	29/05/2026		'033486| ARTICULOS VARIOS		135.00	0.00	
DD	57	03/06/2026		'033565| PERFORADORA		423.93	0.00	
			5121 2 211001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,895.59	2,359.46	0.00	4,255.05
DD	46	17/06/2026		'033628| HOJAS TAMAÑO CARTA		2,359.46	0.00	
			5121 2 211001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	120.00	0.00	0.00	120.00
			5121 2 211001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	120.00	0.00	0.00	120.00
			5121 2 211001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,328.87	1,879.04	0.00	5,207.91
			5121 2 211001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	370.00	258.00	0.00	628.00
DD	55	29/05/2026		'033486| ARTICULOS VARIOS		258.00	0.00	
			5121 2 211001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	2,958.87	1,621.04	0.00	4,579.91
DD	47	27/06/2026		'033629| MATERIALES VARIOS		1,621.04	0.00	
			5121 2 211001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,287.25	0.00	0.00	2,287.25
			5121 2 211001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	652.00	0.00	0.00	652.00
			5121 2 211001 000001 005500 000074	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	1,635.25	0.00	0.00	1,635.25
			5121 2 211001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,844.71	318.13	0.00	3,162.84
			5121 2 211001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
			5121 2 211001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	999.71	318.13	0.00	1,317.84
DD	57	03/06/2026		'033565| MARCATEXTOS		318.13	0.00	
			5121 2 211001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	48.00	1,174.64	0.00	1,222.64
			5121 2 211001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	48.00	725.00	0.00	773.00
DD	55	29/05/2026		'033486| ARTICULOS VARIOS		525.00	0.00	
DD	72	29/05/2026		'033485| ARTICULOS VARIOS		200.00	0.00	
			5121 2 211001 000001 006100 000076	DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	449.64	0.00	449.64
DD	70	15/04/2026		'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		303.94	0.00	
DD	57	03/06/2026		'033565| PLUMAS TINTA AZUL		145.70	0.00	
			5121 2 211001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,888.48	0.00	1,888.48
			5121 2 211001 000001 006200 000077	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,888.48	0.00	1,888.48
ERF	16	23/06/2026		'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,888.48	0.00	
			5121 2 211001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	985.00	0.00	0.00	985.00
			5121 2 211001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	985.00	0.00	0.00	985.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5121 2 211001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,581.72	3,113.34	0.00	5,695.06
5121 2 211001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	861.00	2,257.73	0.00	3,118.73
DD 9 22/04/2026	'033233| ARTICULOS VARIOS		1,406.68	0.00	
DD 30 20/05/2026	'033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		851.05	0.00	
5121 2 211001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	1,720.72	855.61	0.00	2,576.33
DD 70 15/04/2026	'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		855.61	0.00	
5121 2 211001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,148.94	6,029.02	0.00	18,177.96
5121 2 211001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,034.00	6,029.02	0.00	18,063.02
DD 9 22/04/2026	'033233| ARTICULOS VARIOS		293.45	0.00	
DD 48 29/04/2026	'033301| ARTICULOS VARIOS		121.57	0.00	
DD 39 29/05/2026	'033453| ARTICULOS VARIOS		812.00	0.00	
DD 55 29/05/2026	'033486| ARTICULOS VARIOS		3,108.00	0.00	
DD 72 29/05/2026	'033485| ARTICULOS VARIOS		1,694.00	0.00	
5121 2 211001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	114.94	0.00	0.00	114.94
5121 2 211001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	680.18	187.40	0.00	867.58
5121 2 211001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	680.18	0.00	0.00	680.18
5121 2 211001 000001 009000 000081	OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	187.40	0.00	187.40
DD 46 17/06/2026	'033628| MARCADOR SHAPRIE TINTA NEGRO		187.40	0.00	
5121 2 211001 000002	HACIENDA	14,284.37	7,504.68	0.00	21,789.05
5121 2 211001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	14,014.37	7,504.68	0.00	21,519.05
5121 2 211001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	5,358.20	4,491.47	0.00	9,849.67
DD 9 22/04/2026	'033233| ARTICULOS VARIOS		917.10	0.00	
DD 48 29/04/2026	'033301| ARTICULOS VARIOS		2,050.37	0.00	
DD 30 20/05/2026	'033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		1,414.00	0.00	
DD 72 29/05/2026	'033485| ARTICULOS VARIOS		110.00	0.00	
5121 2 211001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	8,656.17	3,013.21	0.00	11,669.38
DD 70 15/04/2026	'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,605.07	0.00	
DD 57 03/06/2026	'033565| FOLDER TAMAÑO CARTA		557.24	0.00	
DD 47 27/06/2026	'033629| HOJAS TAMAÑO CARTA		850.90	0.00	
5121 2 211001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	270.00	0.00	0.00	270.00
5121 2 211001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	270.00	0.00	0.00	270.00
5121 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,566.39	1,082.95	0.00	8,649.34
5121 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,404.11	881.05	0.00	8,285.16
5121 2 211001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	645.09	881.05	0.00	1,526.14
DD 80 29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		30.00	0.00	
DD 30 20/05/2026	'033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		851.05	0.00	
5121 2 211001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	6,759.02	0.00	0.00	6,759.02
5121 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	162.28	201.90	0.00	364.18
5121 2 211001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	162.28	201.90	0.00	364.18
DD 70 15/04/2026	'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		201.90	0.00	
5121 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	3,366.87	2,341.45	0.00	5,708.32
5121 2 211001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,366.87	2,079.26	0.00	5,446.13
5121 2 211001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,366.87	2,079.26	0.00	5,446.13
DD 18 22/04/2026	'033257| HOJA TAMAÑO OFICIO		108.32	0.00	
DD 18 22/04/2026	'033257| HOJAS TAMAÑO CARTA		862.66	0.00	
DD 18 22/04/2026	'033257| PLUMAS TINTA AZUL		52.62	0.00	
DD 78 29/05/2026	'033538| ENGARGOLADO		45.00	0.00	
DD 78 29/05/2026	'033538| FOMY ESCARCHADO		105.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	29/05/2026		033538| SILBATOS		105.00	0.00	
DD	78	29/05/2026		033538| SILICON FRASCO		78.00	0.00	
DD	1	03/06/2026		033545| BOLIGRAFO GEL		334.71	0.00	
DD	1	03/06/2026		033545| BROCHE BACO		128.83	0.00	
DD	1	03/06/2026		033545| CUBO NEON 3X3		112.39	0.00	
DD	1	03/06/2026		033545| HOJA OPALINA		146.73	0.00	
			5121 2 211001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	262.19	0.00	262.19
			5121 2 211001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	92.00	0.00	92.00
DD	54	21/04/2026		033304| ARTICULOS VARIOS		92.00	0.00	
			5121 2 211001 000009 002002 000130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	170.19	0.00	170.19
DD	70	15/04/2026		033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		170.19	0.00	
			5121 2 211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
			5121 2 211002 000002	HACIENDA	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
			5121 2 211002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
			5121 2 211002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
			5121 2 215002	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	23,010.00	0.00	23,010.00
			5121 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00
			5121 2 215002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00
			5121 2 215002 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00
ECL	63	10/04/2026		033228| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL TABULADOR DE SUELDOS EN EL PERIODICO OFICIAL		8,695.00	0.00	
ECL	131	30/04/2026		033300| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DEL PRIMER AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL 2026		5,280.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026		033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		235.00	0.00	
			5121 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
			5121 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
			5121 2 215002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
ECL	106	05/06/2026		033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO PARA ACUDIR AL PERIDICO OFICIAL DEL GO		8,800.00	0.00	
			5121 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,494.09	72,551.68	0.00	119,045.77
			5121 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	13,543.64	12,780.32	0.00	26,323.96
			5121 2 216001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	13,393.64	12,409.41	0.00	25,803.05
			5121 2 216001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,425.00	12,409.41	0.00	13,834.41
DD	54	21/04/2026		033304| ARTICULOS VARIOS		2,275.02	0.00	
DD	81	30/04/2026		033369| ARTICULOS VARIOS		4,649.73	0.00	
DD	42	26/05/2026		033487| ARTICULOS VARIOS		1,595.51	0.00	
DD	64	01/06/2026		033596| ARTICULOS VARIOS		3,889.15	0.00	
			5121 2 216001 000001 005200 000071	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	11,968.64	0.00	0.00	11,968.64
			5121 2 216001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	150.00	370.91	0.00	520.91
			5121 2 216001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	150.00	370.91	0.00	520.91
DD	54	21/04/2026		033304| ARTICULOS VARIOS		260.98	0.00	
DD	81	30/04/2026		033370| ARTICULOS VARIOS		109.93	0.00	
			5121 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,876.41	53,498.06	0.00	82,374.47
			5121 2 216001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,876.41	53,131.06	0.00	82,007.47
			5121 2 216001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,921.60	52,801.06	0.00	58,722.66
DD	73	21/04/2026		033314| ARTICULOS VARIOS		1,250.00	0.00	
DD	80	29/04/2026		033363| MATERIALES VARIOS		35,320.00	0.00	
DD	81	30/04/2026		033369| ARTICULOS VARIOS		291.46	0.00	
DD	40	22/05/2026		033454| MATERIALES VARIOS		780.00	0.00	
DD	89	28/05/2026		033528| MATERAILES VARIOS		9,754.00	0.00	
DD	21	01/06/2026		033573| MATERIAL DE LIMPIEZA		5,405.60	0.00	
			5121 2 216001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	22,954.81	330.00	0.00	23,284.81
DD	51	23/06/2026		033633| MATERIALES VARIOS		330.00	0.00	
			5121 2 216001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	367.00	0.00	367.00
			5121 2 216001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	367.00	0.00	367.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS		367.00	0.00	
5121 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	4,074.04	6,273.30	0.00	10,347.34
5121 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,074.04	6,273.30	0.00	10,347.34
5121 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,074.04	6,273.30	0.00	10,347.34
DD	19	30/04/2026	'033264| AROMATIZANTE GLADE		354.02	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| AXION LIQUIDO 900ML		294.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| BOLSA DE CAMISETA		54.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| BOLSAS P/ BASURA		40.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| CLORALEX		108.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| FABULOSO		145.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| PASTILLAS FLASH		97.50	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| PINOL		125.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| RECOGEDOR DE LAMINA		50.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| FABULOSO CLORO 1 L		145.02	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| FIBRA ESPIRAL MEX		14.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| FIBRA SCOTCH B MED		30.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| FOCA 1KG		225.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| LIRIO AMARILLO		78.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| PAPEL REGIO 24 ROLLOS		145.00	0.00	
DD	80	22/05/2026	'033540| DESENGRASANTE CONCENTRADO		140.00	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| AROMATIZANTE GLENDA		124.00	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| AXION LIQUIDO		245.00	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| BOLSA PARA LA BASURA		40.00	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| CLORALEX 950ML		90.00	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| FABULOSO MAR FRESCO		145.00	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| FIBRA SCOTCH		45.00	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| FOCA 1KG		250.00	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| JABON LIRIO AMARILLO		50.00	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| PAPEL REGIO		183.01	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| PASTILLAS FLASH		82.50	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| PINOL 500ML		111.00	0.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| PINOL 820ML		50.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| AROMATIZANTE GLADE 400ML		325.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| AXCION LIQUIDO 900ML		245.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| PASTILLA FLASH 72G		82.50	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| FIBRA ESPIRAL JULIANA		14.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| FIBRA SCOTCH B MED		45.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| FABULOSO LAVANDA 1L		145.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| JABON FOCA 1KG		250.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| JABON LIRIO AMARILLO 400G		75.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| PAPEL COTTONELLE 4R		370.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| PAPEÑ REGIO 32R		234.02	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| PASTILLA FLASH 65G		97.50	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| AXION LIQUIDO 640ML		160.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| BOLSA CAMISETA		121.87	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| BOLSA NEGRA JUM		180.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| BOLSA ROLLO		233.36	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| CLORALEX 950ML		90.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| FABULOSO B PRIMAVERAL 1L		145.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			5121 2 217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	105,088.19	7,509.16	0.00	112,597.35
			5121 2 217001 000001	GOBERNACIÓN	105,088.19	7,509.16	0.00	112,597.35
			5121 2 217001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	47,214.70	5,658.16	0.00	52,872.86
			5121 2 217001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	24,565.00	5,658.16	0.00	30,223.16
ECL	110	30/04/2026	'033270| REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE TIRAS DE PLASTICO PARA ADORNAR EL CALLEJON DEL CIELO			4,859.26	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			798.90	0.00	
			5121 2 217001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	22,649.70	0.00	0.00	22,649.70
			5121 2 217001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	57,873.49	1,851.00	0.00	59,724.49
			5121 2 217001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,184.50	1,851.00	0.00	26,035.50
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS			400.00	0.00	
DD	39	29/05/2026	'033453| ARTICULOS VARIOS			251.00	0.00	
DD	72	29/05/2026	'033485| ARTICULOS VARIOS			1,200.00	0.00	
			5121 2 217001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	33,688.99	0.00	0.00	33,688.99
			5122	Alimentos y Utensilios	**375,449.01**	**249,204.54**	**0.00**	**624,653.55**
			5122 2	Materiales y Suministros	375,449.01	249,204.54	0.00	624,653.55
			5122 2 221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	242,947.80	209,238.75	0.00	452,186.55
			5122 2 221002 000001	GOBERNACIÓN	200,283.98	146,006.00	0.00	346,289.98
			5122 2 221002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	151,053.48	77,567.75	0.00	228,621.23
			5122 2 221002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	117,521.62	70,180.71	0.00	187,702.33
D	12	29/05/2026	'033260| PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER			18,560.00	0.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS			8,684.16	0.00	
DD	43	22/04/2026	'033282| ARTICULOS VARIOS			3,900.03	0.00	
DD	57	28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS			2,165.00	0.00	
DD	50	30/04/2026	'033310| CONSUMO DE ALIMENTO			11,502.80	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033369| ARTICULOS VARIOS			8,449.51	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS			2,280.00	0.00	
DD	58	26/05/2026	'033505| ARTICULOS VARIOS			2,070.04	0.00	
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS			8,309.17	0.00	
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			4,260.00	0.00	
			5122 2 221002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	33,531.86	7,387.04	0.00	40,918.90
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA DE COCA COLA 250ML C/24 PZA			1,040.00	0.00	
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA DE COCA COLA NR 600ML C/24 PZA			2,688.04	0.00	
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA LATA JUGO 355ML C/24 PZA			318.00	0.00	
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24 PZA			3,341.00	0.00	
			5122 2 221002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,037.60	22,084.29	0.00	38,121.89
			5122 2 221002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,707.60	22,084.29	0.00	24,791.89
DD	57	28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS			1,290.00	0.00	
DD	50	30/04/2026	'033310| CONSUMO DE ALIMENTO			12,940.65	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS			1,741.38	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS			4,620.00	0.00	
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS			1,492.26	0.00	
			5122 2 221002 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00
			5122 2 221002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	459.15	0.00	459.15
			5122 2 221002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	459.15	0.00	459.15
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS			232.02	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS			227.13	0.00	
			5122 2 221002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	7,224.90	2,037.02	0.00	9,261.92
			5122 2 221002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,282.40	2,037.02	0.00	5,319.42

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 54 21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		232.02	0.00	
DD 42 26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		1,805.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	3,942.50	0.00	0.00	3,942.50
5122 2 221002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,115.00	16,129.04	0.00	20,244.04
5122 2 221002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	575.00	16,129.04	0.00	16,704.04
DD 57 28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS		11,175.00	0.00	
DD 81 30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		1,314.04	0.00	
DD 58 26/05/2026	'033505| ARTICULOS VARIOS		3,640.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
5122 2 221002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00
5122 2 221002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00
DD 54 21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		380.00	0.00	
DD 42 26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		3,995.00	0.00	
5122 2 221002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,150.00	2,361.86	0.00	7,511.86
5122 2 221002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,750.00	2,361.86	0.00	6,111.86
DD 54 21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		890.01	0.00	
DD 81 30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		351.85	0.00	
DD 42 26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		1,120.00	0.00	
5122 2 221002 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5122 2 221002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,703.00	20,991.89	0.00	37,694.89
5122 2 221002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,450.00	20,011.88	0.00	23,461.88
DD 43 22/04/2026	'033282| ARTICULOS VARIOS		6,813.99	0.00	
DD 81 30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		367.35	0.00	
DD 58 26/05/2026	'033505| ARTICULOS VARIOS		7,774.04	0.00	
ECL 109 18/06/2026	'033590| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE INGREDIENTES SEGUN FACTURA		5,056.50	0.00	
5122 2 221002 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	13,253.00	980.01	0.00	14,233.01
DD 43 26/06/2026	'033618| CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24 PZA		980.01	0.00	
5122 2 221002 000002	HACIENDA	8,506.22	15,195.43	0.00	23,701.65
5122 2 221002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	8,506.22	15,195.43	0.00	23,701.65
5122 2 221002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	8,506.22	15,195.43	0.00	23,701.65
DD 54 21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		116.00	0.00	
DD 57 28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS		420.00	0.00	
DD 50 30/04/2026	'033310| CONUMOS DE ALIMENTO		14,379.43	0.00	
DD 42 26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	
5122 2 221002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,107.20	1,284.31	0.00	27,391.51
5122 2 221002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,107.20	0.00	0.00	26,107.20
5122 2 221002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	26,107.20	0.00	0.00	26,107.20
5122 2 221002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	0.00	1,284.31
5122 2 221002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	0.00	1,284.31
DD 54 21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		1,284.31	0.00	
5122 2 221002 000009	FONDOS FEDERALES	8,050.40	46,753.01	0.00	54,803.41
5122 2 221002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,050.40	46,280.01	0.00	54,330.41
5122 2 221002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,050.40	46,280.01	0.00	54,330.41
ECN 58 30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		11,810.53	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECN 7 13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		10,910.01	0.00	
ECN 35 29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		12,646.68	0.00	
ECN 20 16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		10,912.79	0.00	
5122 2 221002 000009 002002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	0.00	473.00
5122 2 221002 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	0.00	473.00
DD 54 21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		473.00	0.00	
5122 2 221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	3,182.11	0.00	0.00	3,182.11
5122 2 221003 000001	GOBERNACIÓN	700.00	0.00	0.00	700.00
5122 2 221003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	700.00	0.00	0.00	700.00
5122 2 221003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	700.00	0.00	0.00	700.00
5122 2 221003 000009	FONDOS FEDERALES	2,482.11	0.00	0.00	2,482.11
5122 2 221003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,482.11	0.00	0.00	2,482.11
5122 2 221003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,482.11	0.00	0.00	2,482.11
5122 2 221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	124,732.43	33,402.98	0.00	158,135.41
5122 2 221004 000001	GOBERNACIÓN	23,695.32	0.00	0.00	23,695.32
5122 2 221004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,567.82	0.00	0.00	22,567.82
5122 2 221004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	22,567.82	0.00	0.00	22,567.82
5122 2 221004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,127.50	0.00	0.00	1,127.50
5122 2 221004 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,127.50	0.00	0.00	1,127.50
5122 2 221004 000002	HACIENDA	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00
5122 2 221004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00
5122 2 221004 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00
5122 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	93,370.11	33,402.98	0.00	126,773.09
5122 2 221004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	93,370.11	33,402.98	0.00	126,773.09
5122 2 221004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	93,370.11	33,402.98	0.00	126,773.09
D 3 15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		12,406.61	0.00	
DD 11 09/04/2026	'033243| TORTILLAS		1,736.00	0.00	
DD 60 07/05/2026	'033515| TORTILLAS		1,722.00	0.00	
DD 6 17/06/2026	'033557| TORTILLAS		1,638.00	0.00	
ECN 28 30/06/2026	'033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		15,900.37	0.00	
5122 2 221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,621.45	808.72	0.00	2,430.17
5122 2 221005 000002	HACIENDA	1,621.45	808.72	0.00	2,430.17
5122 2 221005 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,621.45	808.72	0.00	2,430.17
5122 2 221005 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,061.45	808.72	0.00	1,870.17
ECL 135 14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		808.72	0.00	
5122 2 221005 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	560.00	0.00	0.00	560.00
5122 2 223001	VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA	0.00	559.00	0.00	559.00
5122 2 223001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	559.00	0.00	559.00
5122 2 223001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	559.00	0.00	559.00
5122 2 223001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	559.00	0.00	559.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	7	13/05/2026			033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		559.00	0.00	
			5122 2 223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	2,965.22	5,195.09	0.00	8,160.31
			5122 2 223003 000001		GOBERNACIÓN	2,965.22	4,996.10	0.00	7,961.32
			5122 2 223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,965.22	2,786.71	0.00	5,751.93
			5122 2 223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	680.00	2,786.71	0.00	3,466.71
DD	54	21/04/2026			033304| ARTICULOS VARIOS		151.96	0.00	
DD	81	30/04/2026			033369| ARTICULOS VARIOS		2,556.60	0.00	
DD	64	01/06/2026			033596| ARTICULOS VARIOS		78.15	0.00	
			5122 2 223003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,285.22	0.00	0.00	2,285.22
			5122 2 223003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.21	0.00	106.21
			5122 2 223003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.21	0.00	106.21
DD	81	30/04/2026			033370| ARTICULOS VARIOS		52.78	0.00	
DD	64	01/06/2026			033596| ARTICULOS VARIOS		53.43	0.00	
			5122 2 223003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,850.89	0.00	1,850.89
			5122 2 223003 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,850.89	0.00	1,850.89
DD	57	28/04/2026			033313| ARTICULOS VARIOS		71.50	0.00	
DD	81	30/04/2026			033370| ARTICULOS VARIOS		1,779.39	0.00	
			5122 2 223003 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	186.89	0.00	186.89
			5122 2 223003 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	186.89	0.00	186.89
DD	54	21/04/2026			033304| ARTICULOS VARIOS		186.89	0.00	
			5122 2 223003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65.40	0.00	65.40
			5122 2 223003 000002		HACIENDA	0.00	132.00	0.00	132.00
			5122 2 223003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132.00	0.00	132.00
			5122 2 223003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132.00	0.00	132.00
DD	54	21/04/2026			033304| ARTICULOS VARIOS		132.00	0.00	
			5122 2 223003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	66.99	0.00	66.99
			5122 2 223003 000009 002002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	0.00	66.99
			5122 2 223003 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	0.00	66.99
DD	54	21/04/2026			033304| ARTICULOS VARIOS		66.99	0.00	
			5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	**426,495.08**	**136,011.36**	**0.00**	**562,506.44**
			5124 2		Materiales y Suministros	426,495.08	136,011.36	0.00	562,506.44
			5124 2 241002		LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
			5124 2 241002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
			5124 2 241002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
			5124 2 241002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	500.00	0.00	0.00	500.00
			5124 2 242001		CEMENTO	40,005.00	15,175.00	0.00	55,180.00
			5124 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,005.00	15,175.00	0.00	55,180.00
			5124 2 242001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,005.00	15,175.00	0.00	55,180.00
			5124 2 242001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,515.00	15,175.00	0.00	49,690.00
DD	80	29/04/2026			033364| MATERIALES VARIOS		4,615.00	0.00	
DD	89	28/05/2026			033529| CEMENTO TOLTECA 25KG		10,560.00	0.00	
			5124 2 242001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
			5124 2 242002		PEGA AZULEJO	339.99	0.00	0.00	339.99
			5124 2 242002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	339.99	0.00	0.00	339.99
			5124 2 242002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	339.99	0.00	0.00	339.99
			5124 2 242002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	339.99	0.00	0.00	339.99
			5124 2 243001		CAL	1,800.00	1,760.00	0.00	3,560.00
			5124 2 243001 000001		GOBERNACIÓN	1,650.00	960.00	0.00	2,610.00
			5124 2 243001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	0.00	320.00
			5124 2 243001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	0.00	320.00
DD	80	29/04/2026			033362| MATERIALES VARIOS		320.00	0.00	
			5124 2 243001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,650.00	640.00	0.00	2,290.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 243001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION			1,650.00	640.00	0.00	2,290.00
DD	80	29/04/2026	033361| MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	033549| MATERIALES VARIOS		160.00	0.00	
5124 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			150.00	800.00	0.00	950.00
5124 2 243001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			150.00	800.00	0.00	950.00
5124 2 243001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			150.00	800.00	0.00	950.00
DD	80	29/04/2026	033364| MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	033529| CAL HIDRATADA 25KG		320.00	0.00	
5124 2 244001	BARROTES Y FAJILLAS			38,870.00	29,310.00	0.00	68,180.00
5124 2 244001 000001	GOBERNACIÓN			38,550.01	25,980.00	0.00	64,530.01
5124 2 244001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA			9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
5124 2 244001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15			9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
5124 2 244001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO			0.00	24,180.00	0.00	24,180.00
5124 2 244001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO			0.00	24,180.00	0.00	24,180.00
DD	49	10/04/2026	033302| MATERIALES VARIOS		24,180.00	0.00	
5124 2 244001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			29,100.01	1,800.00	0.00	30,900.01
5124 2 244001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
DD	49	10/04/2026	033302| MATERIALES VARIOS		1,800.00	0.00	
5124 2 244001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11			29,100.01	0.00	0.00	29,100.01
5124 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			319.99	3,330.00	0.00	3,649.99
5124 2 244001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			319.99	0.00	0.00	319.99
5124 2 244001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11			319.99	0.00	0.00	319.99
5124 2 244001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
5124 2 244001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
DD	49	10/04/2026	033302| MATERIALES VARIOS		2,070.00	0.00	
5124 2 244001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS			0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5124 2 244001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS			0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
DD	49	10/04/2026	033302| MATERIALES VARIOS		1,260.00	0.00	
5124 2 246002	MATERIAL ELECTRICO			139,051.71	14,715.50	0.00	153,767.21
5124 2 246002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			139,051.71	13,603.50	0.00	152,655.21
5124 2 246002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			490.00	55.00	0.00	545.00
5124 2 246002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			490.00	55.00	0.00	545.00
DD	40	22/05/2026	033454| MATERIALES VARIOS		55.00	0.00	
5124 2 246002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS			124,770.70	10,648.50	0.00	135,419.20
5124 2 246002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			124,770.70	10,648.50	0.00	135,419.20
DD	56	21/04/2026	033316| MATERIAL ELECTRICO		6,225.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	033314| ARTICULOS VARIOS		530.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	033361| MATERIALES VARIOS		311.50	0.00	
DD	40	22/05/2026	033456| MATERIALES VARIOS		3,582.00	0.00	
5124 2 246002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			13,791.01	2,900.00	0.00	16,691.01
5124 2 246002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11			13,791.01	2,900.00	0.00	16,691.01
DD	51	23/06/2026	033635| CABLE XLP 2+1 CALIBRE 6 AEREO		2,600.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	033635| CLAVIJA HULE ROYER CAT-500		60.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	033635| CABLE THW-6 ROJO		240.00	0.00	
5124 2 246002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES			0.00	1,112.00	0.00	1,112.00
5124 2 246002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	1,112.00	0.00	1,112.00
5124 2 246002 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,112.00	0.00	1,112.00
DD	13	13/04/2026	033248| CABLE DEL #8 IUSA		1,080.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 13 13/04/2026	'033248| CINTA AISLANTE		32.00	0.00	
5124 2 246003	MATERIAL ELECTRONICO	440.00	0.00	0.00	440.00
5124 2 246003 000001	GOBERNACIÓN	440.00	0.00	0.00	440.00
5124 2 246003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	440.00	0.00	0.00	440.00
5124 2 246003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	440.00	0.00	0.00	440.00
5124 2 247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	6,250.00	8,865.00	0.00	15,115.00
5124 2 247001 000001	GOBERNACIÓN	370.00	0.00	0.00	370.00
5124 2 247001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	370.00	0.00	0.00	370.00
5124 2 247001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	370.00	0.00	0.00	370.00
5124 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,880.00	8,865.00	0.00	14,745.00
5124 2 247001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,880.00	8,865.00	0.00	14,745.00
5124 2 247001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,880.00	6,865.00	0.00	12,745.00
DD 73 21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		6,865.00	0.00	
5124 2 247001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DD 51 23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		2,000.00	0.00	
5124 2 247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	3,818.50	2,684.50	0.00	6,503.00
5124 2 247002 000001	GOBERNACIÓN	3,686.00	0.00	0.00	3,686.00
5124 2 247002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,561.00	0.00	0.00	3,561.00
5124 2 247002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,561.00	0.00	0.00	3,561.00
5124 2 247002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	125.00	0.00	0.00	125.00
5124 2 247002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	125.00	0.00	0.00	125.00
5124 2 247002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	132.50	2,684.50	0.00	2,817.00
5124 2 247002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132.50	2,684.50	0.00	2,817.00
5124 2 247002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132.50	2,684.50	0.00	2,817.00
DD 73 21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		2,302.00	0.00	
DD 40 22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		50.00	0.00	
DD 40 22/05/2026	'033456| MATERIALES VARIOS		332.50	0.00	
5124 2 249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	178,426.15	49,511.56	0.00	227,937.71
5124 2 249003 000001	GOBERNACIÓN	24,144.00	8,290.00	0.00	32,434.00
5124 2 249003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	12,314.00	300.00	0.00	12,614.00
5124 2 249003 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,945.00	300.00	0.00	7,245.00
DD 74 22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		300.00	0.00	
5124 2 249003 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	5,369.00	0.00	0.00	5,369.00
5124 2 249003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,450.00	4,630.00	0.00	7,080.00
5124 2 249003 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	360.00	4,630.00	0.00	4,990.00
DD 56 21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		1,380.00	0.00	
DD 74 22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		3,250.00	0.00	
5124 2 249003 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
5124 2 249003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00
5124 2 249003 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
DD 56 21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		1,120.00	0.00	
5124 2 249003 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
DD 50 23/06/2026	'033632| P-50 LITRO		70.00	0.00	
DD 50 23/06/2026	'033632| RODILLO ROPI-915-FELPA 9X5/8 LISA TRUPER		70.00	0.00	
DD 50 23/06/2026	'033632| BROCHA 6P BYP		80.00	0.00	
DD 50 23/06/2026	'033632| CUBETA DE MAGICOLOR BASE BLANCO		1,800.00	0.00	
5124 2 249003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,380.00	220.00	0.00	9,600.00
5124 2 249003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,004.00	220.00	0.00	6,224.00
DD 74 22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		220.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5124 2 249003 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
5124 2 249003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	143,387.15	34,913.85	0.00	178,301.00
5124 2 249003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	143,387.15	34,913.85	0.00	178,301.00
5124 2 249003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	63,519.55	32,868.85	0.00	96,388.40
DD 73 21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		500.00	0.00	
DD 80 29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		210.00	0.00	
DD 40 22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		90.00	0.00	
DD 74 22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		1,210.00	0.00	
DD 38 27/05/2026	'033452| MATERIAL DE PINTURA		25,733.97	0.00	
DD 38 27/05/2026	'033466| MATERIALE DE PINTURA		5,124.88	0.00	
5124 2 249003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	79,867.60	2,045.00	0.00	81,912.60
DD 51 23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		2,045.00	0.00	
5124 2 249003 000009	FONDOS FEDERALES	10,895.00	6,307.71	0.00	17,202.71
5124 2 249003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,895.00	6,307.71	0.00	17,202.71
5124 2 249003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,895.00	6,307.71	0.00	17,202.71
DD 76 26/05/2026	'033536| ESMALTE UR AMARILLO CROMO		3,153.85	0.00	
DD 76 26/05/2026	'033536| ESMALTE UR NEGRO		3,153.86	0.00	
5124 2 249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	196.00	6,143.00	0.00	6,339.00
5124 2 249004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	420.00	0.00	420.00
5124 2 249004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	420.00	0.00	420.00
5124 2 249004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	420.00	0.00	420.00
DD 40 22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		420.00	0.00	
5124 2 249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	196.00	5,723.00	0.00	5,919.00
5124 2 249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	196.00	5,065.00	0.00	5,261.00
5124 2 249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	196.00	4,375.00	0.00	4,571.00
DD 73 21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		3,445.00	0.00	
DD 80 29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		860.00	0.00	
DD 40 22/05/2026	'033456| MATERIALES VARIOS		70.00	0.00	
5124 2 249004 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	690.00	0.00	690.00
DD 51 23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		690.00	0.00	
5124 2 249004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	448.00	0.00	448.00
5124 2 249004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	448.00	0.00	448.00
DD 80 29/04/2026	'033363| MATERIALES VARIOS		448.00	0.00	
5124 2 249004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	210.00	0.00	210.00
5124 2 249004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	210.00	0.00	210.00
DD 40 22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		210.00	0.00	
5124 2 249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	9,213.73	4,005.80	0.00	13,219.53
5124 2 249005 000001	GOBERNACIÓN	165.00	220.00	0.00	385.00
5124 2 249005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	165.00	220.00	0.00	385.00
5124 2 249005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	165.00	220.00	0.00	385.00
DD 56 21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		220.00	0.00	
5124 2 249005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,691.15	3,785.80	0.00	11,476.95
5124 2 249005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,691.15	3,785.80	0.00	11,476.95
5124 2 249005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,691.15	3,315.80	0.00	11,006.95
DD 73 21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		220.00	0.00	
DD 38 27/05/2026	'033466| THINNER #11		696.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	27/05/2026	033452| MATERIAL		2,399.80	0.00	
5124 2 249005 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	470.00	0.00	470.00
DD	51	23/06/2026	033634| MATERIALES VARIOS		470.00	0.00	
5124 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,357.58	0.00	0.00	1,357.58
5124 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,357.58	0.00	0.00	1,357.58
5124 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,357.58	0.00	0.00	1,357.58
5124 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	2,170.00	250.00	0.00	2,420.00
5124 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,170.00	250.00	0.00	2,420.00
5124 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,170.00	250.00	0.00	2,420.00
5124 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
5124 2 249006 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	250.00	0.00	250.00
DD	51	23/06/2026	033634| MATERIALES VARIOS		250.00	0.00	
5124 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	5,414.00	3,591.00	0.00	9,005.00
5124 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	1,780.00	816.00	0.00	2,596.00
5124 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,780.00	816.00	0.00	2,596.00
5124 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,780.00	816.00	0.00	2,596.00
DD	73	21/04/2026	033314| ARTICULOS VARIOS		752.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	033361| MATERIALES VARIOS		64.00	0.00	
5124 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,634.00	2,775.00	0.00	6,409.00
5124 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,634.00	25.00	0.00	3,659.00
5124 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,634.00	25.00	0.00	3,659.00
DD	40	22/05/2026	033456| MATERIALES VARIOS		25.00	0.00	
5124 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5124 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
DD	80	29/04/2026	033363| MATERIALES VARIOS		150.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	033528| MATERAILES VARIOS		2,600.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	**138,753.00**	**79,878.00**	**0.00**	**218,631.00**
5125 2			Materiales y Suministros	138,753.00	79,878.00	0.00	218,631.00
5125 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	285.00	0.00	0.00	285.00
5125 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	285.00	0.00	0.00	285.00
5125 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	285.00	0.00	0.00	285.00
5125 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	285.00	0.00	0.00	285.00
5125 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	85.00	0.00	85.00
5125 2 252002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	85.00	0.00	85.00
5125 2 252002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	85.00	0.00	85.00
5125 2 252002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85.00	0.00	85.00
DD	80	22/05/2026	033540| RAID CASA Y JARDIN AEROSOL 400ML		85.00	0.00	
5125 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	138,468.00	79,793.00	0.00	218,261.00
5125 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	128,304.00	62,442.00	0.00	190,746.00
5125 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,429.00	1,567.00	0.00	6,996.00
5125 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,429.00	1,567.00	0.00	6,996.00
DD	27	20/05/2026	033401| MEDICAMENTO		1,567.00	0.00	
5125 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,657.00	1,766.00	0.00	8,423.00
5125 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,657.00	1,766.00	0.00	8,423.00
DD	26	20/05/2026	033396| MEDICAMENTO		490.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 29	20/05/2026 '033393| MEDICAMENTO		1,276.00	0.00	
5125 2 253001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,268.00	7,747.00	0.00	18,015.00
5125 2 253001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,030.00	6,587.00	0.00	8,617.00
DD 28	20/05/2026 '033404| MEDICAMENTO		3,321.00	0.00	
DD 29	20/05/2026 '033393| MEDICAMENTO		3,266.00	0.00	
5125 2 253001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	8,238.00	1,160.00	0.00	9,398.00
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,160.00	0.00	
5125 2 253001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,720.00	2,400.00	0.00	5,120.00
5125 2 253001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,720.00	2,400.00	0.00	5,120.00
DD 28	20/05/2026 '033404| MEDICAMENTO		2,400.00	0.00	
5125 2 253001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,345.00	1,085.00	0.00	3,430.00
5125 2 253001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,345.00	1,085.00	0.00	3,430.00
DD 26	20/05/2026 '033396| MEDICAMENTO		1,085.00	0.00	
5125 2 253001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5125 2 253001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5125 2 253001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,097.00	580.00	0.00	3,677.00
5125 2 253001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,097.00	580.00	0.00	3,677.00
DD 29	20/05/2026 '033393| MEDICAMENTO		580.00	0.00	
5125 2 253001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	96,748.00	47,297.00	0.00	144,045.00
5125 2 253001 000001 011000 000027	PENSION VITALICIAS	96,748.00	47,297.00	0.00	144,045.00
DD 26	20/05/2026 '033396| MEDICAMENTO		14,437.00	0.00	
DD 27	20/05/2026 '033401| MEDICAMENTO		10,284.00	0.00	
DD 28	20/05/2026 '033404| MEDICAMENTO		7,650.00	0.00	
DD 29	20/05/2026 '033393| MEDICAMENTO		12,954.00	0.00	
ECL 134	22/04/2026 '033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,160.00	0.00	
ECL 136	30/04/2026 '033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		812.00	0.00	
5125 2 253001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,840.00	7,237.00	0.00	11,077.00
5125 2 253001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,840.00	6,267.00	0.00	10,107.00
5125 2 253001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,840.00	4,295.00	0.00	8,135.00
DD 26	20/05/2026 '033396| MEDICAMENTO		900.00	0.00	
DD 28	20/05/2026 '033404| MEDICAMENTO		880.00	0.00	
DD 29	20/05/2026 '033393| MEDICAMENTO		1,645.00	0.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		870.00	0.00	
5125 2 253001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,972.00	0.00	
5125 2 253001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	970.00	0.00	970.00
5125 2 253001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	970.00	0.00	970.00
DD 27	20/05/2026 '033401| MEDICAMENTO		970.00	0.00	
5125 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	6,324.00	10,114.00	0.00	16,438.00
5125 2 253001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,324.00	10,114.00	0.00	16,438.00
5125 2 253001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,324.00	10,114.00	0.00	16,438.00
DD 61	28/04/2026 '033323| GASTOS MEDICOS		1,740.00	0.00	
DD 75	20/05/2026 '033535| MEDICAMENTO		6,750.00	0.00	
DD 3	10/06/2026 '033548| GASTOS MEDICOS		1,624.00	0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**2,184,110.21**	**2,725,474.55**	**0.00**	**4,909,584.76**
5126 2	Materiales y Suministros	2,184,110.21	2,725,474.55	0.00	4,909,584.76
5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,670,605.86	2,211,676.86	0.00	3,882,282.72
5126 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	561,545.29	806,222.38	0.00	1,367,767.67
5126 2 261001 000001 001000	REGIDORES	68,427.62	61,981.03	0.00	130,408.65
5126 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	62,427.62	61,981.03	0.00	124,408.65

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		9,000.00	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		10,514.65	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		9,500.00	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		17,966.38	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5126 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	126,721.45	206,047.95	0.00	332,769.40
5126 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	105,476.71	206,047.95	0.00	311,524.66
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		20,692.38	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		43,516.57	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		38,652.95	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		30,486.03	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		35,142.88	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		34,758.03	0.00	
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,799.11	0.00	
ECL	107	17/06/2026	'033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	21,244.74	0.00	0.00	21,244.74
5126 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,282.28	18,333.87	0.00	20,616.15
5126 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,282.28	18,333.87	0.00	20,616.15
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		650.12	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		6,675.25	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBSUTIBLE		5,645.65	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		3,435.24	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		1,927.61	0.00	
5126 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	52,912.18	64,708.36	0.00	117,620.54
5126 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	43,407.29	64,708.36	0.00	108,115.65
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		8,831.65	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		14,870.48	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		11,762.64	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		11,302.12	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		10,742.00	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		7,199.47	0.00	
5126 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	9,504.89	0.00	0.00	9,504.89
5126 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	83,994.86	113,296.84	0.00	197,291.70
5126 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	70,733.48	113,296.84	0.00	184,030.32
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		19,243.29	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		18,299.68	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		20,845.14	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		13,647.10	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		22,714.76	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		18,546.87	0.00	
5126 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	13,261.38	0.00	0.00	13,261.38
5126 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	43,400.15	77,849.69	0.00	121,249.84
5126 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	37,408.86	77,849.69	0.00	115,258.55
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		6,862.87	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		19,152.10	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		15,196.67	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		10,258.76	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		12,280.94	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		14,098.35	0.00	
5126 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	5,991.29	0.00	0.00	5,991.29

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	15,870.68	33,061.56	0.00	48,932.24
	5126 2 261001 000001 005400	000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	13,670.08	33,061.56	0.00	46,731.64
DD		83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		2,286.53	0.00	
DD		78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		6,605.02	0.00	
DD		56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		8,291.66	0.00	
DD		85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		7,056.78	0.00	
DD		59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		6,866.33	0.00	
DD		62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		1,955.24	0.00	
	5126 2 261001 000001 005400	000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,200.60	0.00	0.00	2,200.60
	5126 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	37,378.96	46,601.23	0.00	83,980.19
	5126 2 261001 000001 006000	000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	27,778.35	46,601.23	0.00	74,379.58
DD		83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		5,417.93	0.00	
DD		78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		6,245.32	0.00	
DD		56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		10,535.71	0.00	
DD		85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		8,351.42	0.00	
DD		59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		8,285.69	0.00	
DD		62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		7,765.16	0.00	
	5126 2 261001 000001 006000	000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,600.61	0.00	0.00	9,600.61
	5126 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	61,233.54	58,493.39	0.00	119,726.93
	5126 2 261001 000001 006100	000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	48,138.76	58,493.39	0.00	106,632.15
DD		83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		8,562.94	0.00	
DD		78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		13,111.99	0.00	
DD		56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		8,285.10	0.00	
DD		85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		7,715.33	0.00	
DD		59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		11,734.45	0.00	
DD		62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		9,083.58	0.00	
	5126 2 261001 000001 006100	000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	13,094.78	0.00	0.00	13,094.78
	5126 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	7,409.56	23,841.02	0.00	31,250.58
	5126 2 261001 000001 006300	000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	7,409.56	23,841.02	0.00	31,250.58
DD		83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		2,005.24	0.00	
DD		78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		3,110.33	0.00	
DD		56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		7,589.10	0.00	
DD		85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		4,724.94	0.00	
DD		59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		6,411.41	0.00	
	5126 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	38,276.09	60,716.72	0.00	98,992.81
	5126 2 261001 000001 007000	000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	31,686.49	60,716.72	0.00	92,403.21
DD		83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		10,256.69	0.00	
DD		78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		9,721.53	0.00	
DD		56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		13,291.79	0.00	
DD		85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		6,291.02	0.00	
DD		59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		10,612.37	0.00	
DD		62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		10,543.32	0.00	
	5126 2 261001 000001 007000	000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	6,589.60	0.00	0.00	6,589.60
	5126 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	22,637.92	39,720.72	0.00	62,358.64
	5126 2 261001 000001 008000	000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	20,077.13	39,720.72	0.00	59,797.85
DD		83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		3,157.12	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	30/04/2026		033355| COMBUSTIBLE		3,508.79	0.00	
DD	56	15/05/2026		033474| COMBUSTIBLE		11,033.71	0.00	
DD	85	31/05/2026		033555| COMBUSTIBLE		6,902.22	0.00	
DD	59	15/06/2026		033654| COMBUSTIBLE		10,590.06	0.00	
DD	62	30/06/2026		033679| COMBUSTIBLE		4,528.82	0.00	
			5126 2 261001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,560.79	0.00	0.00	2,560.79
			5126 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,000.00	1,570.00	0.00	2,570.00
			5126 2 261001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,000.00	1,570.00	0.00	2,570.00
DD	83	15/04/2026		033372| COMBUSTIBLE		1,570.00	0.00	
			5126 2 261001 000002	HACIENDA	66,372.66	92,173.11	0.00	158,545.77
			5126 2 261001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	56,267.87	62,537.08	0.00	118,804.95
			5126 2 261001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	43,556.97	62,537.08	0.00	106,094.05
DD	83	15/04/2026		033372| COMBUSTIBLE		7,111.63	0.00	
DD	78	30/04/2026		033355| COMBUSTIBLE		14,762.16	0.00	
DD	56	15/05/2026		033474| COMBUSTIBLE		11,111.02	0.00	
DD	85	31/05/2026		033555| COMBUSTIBLE		9,954.37	0.00	
DD	59	15/06/2026		033654| COMBUSTIBLE		12,371.69	0.00	
DD	62	30/06/2026		033679| COMBUSTIBLE		7,226.21	0.00	
			5126 2 261001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	12,710.90	0.00	0.00	12,710.90
			5126 2 261001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	10,104.79	29,636.03	0.00	39,740.82
			5126 2 261001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	8,514.73	29,636.03	0.00	38,150.76
DD	83	15/04/2026		033372| COMBUSTIBLE		3,750.36	0.00	
DD	78	30/04/2026		033355| COMBUSTIBLE		4,908.17	0.00	
DD	56	15/05/2026		033474| COMBUSTIBLE		6,536.26	0.00	
DD	85	31/05/2026		033555| COMBUSTIBLE		5,810.47	0.00	
DD	59	15/06/2026		033654| COMBUSTIBLE		5,949.99	0.00	
DD	62	30/06/2026		033679| COMBUSTIBLE		2,680.78	0.00	
			5126 2 261001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	1,590.06	0.00	0.00	1,590.06
			5126 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	525,278.65	686,541.29	0.00	1,211,819.94
			5126 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,888.58	103,869.15	0.00	172,757.73
			5126 2 261001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,037.94	103,869.15	0.00	163,907.09
DD	83	15/04/2026		033372| COMBUSTIBLE		7,663.26	0.00	
DD	78	30/04/2026		033355| COMBUSTIBLE		24,122.60	0.00	
DD	56	15/05/2026		033474| COMBUSTIBLE		17,789.75	0.00	
DD	85	31/05/2026		033555| COMBUSTIBLE		19,338.74	0.00	
DD	59	15/06/2026		033654| COMBUSTIBLE		19,405.36	0.00	
DD	62	30/06/2026		033679| COMBUSTIBLE		15,049.44	0.00	
ECL	106	05/06/2026		033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO PARA ACUDIR AL PERIDICO OFICIAL DEL GO		500.00	0.00	
			5126 2 261001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	8,850.64	0.00	0.00	8,850.64
			5126 2 261001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	109,198.62	117,266.88	0.00	226,465.50
			5126 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	93,258.06	117,266.88	0.00	210,524.94
DD	83	15/04/2026		033372| COMBUSTIBLE		20,001.32	0.00	
DD	78	30/04/2026		033355| COMBUSTIBLE		21,298.83	0.00	
DD	56	15/05/2026		033474| COMBUSTIBLE		10,244.01	0.00	
DD	85	31/05/2026		033555| COMBUSTIBLE		24,934.47	0.00	
DD	59	15/06/2026		033654| COMBUSTIBLE		22,599.26	0.00	
DD	62	30/06/2026		033679| COMBUSTIBLE		18,188.99	0.00	
			5126 2 261001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	15,940.56	0.00	0.00	15,940.56
			5126 2 261001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	195,841.38	278,868.73	0.00	474,710.11
			5126 2 261001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	166,907.82	278,868.73	0.00	445,776.55
DD	83	15/04/2026		033372| COMBUSTIBLE		41,837.23	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 78	30/04/2026 '033355| COMBUSTIBLE		46,364.38	0.00	
DD 56	15/05/2026 '033474| COMBUSTIBLE		47,122.63	0.00	
DD 85	31/05/2026 '033555| COMBUSTIBLE		48,429.88	0.00	
DD 59	15/06/2026 '033654| COMBUSTIBLE		52,669.35	0.00	
DD 62	30/06/2026 '033679| COMBUSTIBLE		42,445.26	0.00	
5126 2 261001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	28,933.56	0.00	0.00	28,933.56
5126 2 261001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	48,957.12	62,623.50	0.00	111,580.62
5126 2 261001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	40,679.67	62,623.50	0.00	103,303.17
DD 83	15/04/2026 '033372| COMBUSTIBLE		8,509.56	0.00	
DD 78	30/04/2026 '033355| COMBUSTIBLE		10,478.33	0.00	
DD 56	15/05/2026 '033474| COMBUSTIBLE		9,182.78	0.00	
DD 85	31/05/2026 '033555| COMBUSTIBLE		10,904.62	0.00	
DD 59	15/06/2026 '033654| COMBUSTIBLE		11,708.35	0.00	
DD 62	30/06/2026 '033679| COMBUSTIBLE		11,839.86	0.00	
5126 2 261001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	8,277.45	0.00	0.00	8,277.45
5126 2 261001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	63,738.82	105,614.18	0.00	169,353.00
5126 2 261001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	63,738.82	105,614.18	0.00	169,353.00
DD 83	15/04/2026 '033372| COMBUSTIBLE		1,604.03	0.00	
DD 83	15/04/2026 '033372| COMBUSTIBLE		12,744.39	0.00	
DD 78	30/04/2026 '033355| COMBUSTIBLE		20,974.86	0.00	
DD 56	15/05/2026 '033474| COMBUSTIBLE		24,494.57	0.00	
DD 85	31/05/2026 '033555| COMBUSTIBLE		15,948.54	0.00	
DD 59	15/06/2026 '033654| COMBUSTIBLE		15,611.98	0.00	
DD 62	30/06/2026 '033679| COMBUSTIBLE		14,235.81	0.00	
5126 2 261001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,734.19	0.00	0.00	16,734.19
5126 2 261001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	16,734.19	0.00	0.00	16,734.19
5126 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	21,919.94	18,298.85	0.00	40,218.79
5126 2 261001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,907.85	18,298.85	0.00	38,206.70
DD 83	15/04/2026 '033372| COMBUSTIBLE		1,944.63	0.00	
DD 78	30/04/2026 '033355| COMBUSTIBLE		5,722.75	0.00	
DD 56	15/05/2026 '033474| COMBUSTIBLE		3,343.35	0.00	
DD 85	31/05/2026 '033555| COMBUSTIBLE		2,664.33	0.00	
DD 59	15/06/2026 '033654| COMBUSTIBLE		2,664.62	0.00	
DD 62	30/06/2026 '033679| COMBUSTIBLE		1,959.17	0.00	
5126 2 261001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	2,012.09	0.00	0.00	2,012.09
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	517,409.26	626,740.08	0.00	1,144,149.34
5126 2 261001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	514,364.93	626,020.38	0.00	1,140,385.31
5126 2 261001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	514,364.93	626,020.38	0.00	1,140,385.31
DD 10	07/04/2026 '033242| COMBUSTIBLE		13,331.38	0.00	
DD 14	15/04/2026 '033250| COMBUSTIBLE		98,493.31	0.00	
DD 23	30/04/2026 '033274| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		95,552.08	0.00	
DD 62	15/05/2026 '033517| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		101,668.05	0.00	
DD 70	29/05/2026 '033531| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		95,651.01	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	15/06/2026		'033599| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO		125,442.96	0.00	
DD	9	30/06/2026		'033569| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		95,881.59	0.00	
			5126 2 261001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	3,044.33	719.70	0.00	3,764.03
			5126 2 261001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	816.38	719.70	0.00	1,536.08
DD	78	30/04/2026		'033355| COMBUSTIBLE		719.70	0.00	
			5126 2 261001 000009 002002 000130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	2,227.95	0.00	0.00	2,227.95
			5126 2 261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	432,449.49	439,529.38	0.00	871,978.87
			5126 2 261003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	432,449.49	439,529.38	0.00	871,978.87
			5126 2 261003 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	247,052.17	243,530.83	0.00	490,583.00
			5126 2 261003 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	213,815.62	243,530.83	0.00	457,346.45
DD	83	15/04/2026		'033372| COMBUSTIBLE		37,891.00	0.00	
DD	78	30/04/2026		'033355| COMBUSTIBLE		39,871.47	0.00	
DD	56	15/05/2026		'033474| COMBUSTIBLE		29,633.41	0.00	
DD	85	31/05/2026		'033555| COMBUSTIBLE		38,859.75	0.00	
DD	59	15/06/2026		'033654| COMBUSTIBLE		28,944.23	0.00	
DD	62	30/06/2026		'033679| COMBUSTIBLE		68,330.97	0.00	
			5126 2 261003 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	33,236.55	0.00	0.00	33,236.55
			5126 2 261003 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	185,397.32	195,998.55	0.00	381,395.87
			5126 2 261003 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	153,845.55	195,998.55	0.00	349,844.10
DD	83	15/04/2026		'033372| COMBUSTIBLE		35,402.03	0.00	
DD	78	30/04/2026		'033355| COMBUSTIBLE		34,999.18	0.00	
DD	56	15/05/2026		'033474| COMBUSTIBLE		40,792.29	0.00	
DD	85	31/05/2026		'033555| COMBUSTIBLE		34,774.57	0.00	
DD	59	15/06/2026		'033654| COMBUSTIBLE		35,093.04	0.00	
DD	62	30/06/2026		'033679| COMBUSTIBLE		14,937.44	0.00	
			5126 2 261003 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	31,551.77	0.00	0.00	31,551.77
			5126 2 261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	32,566.74	52,055.07	0.00	84,621.81
			5126 2 261004 000001	GOBERNACIÓN	27,598.26	36,231.07	0.00	63,829.33
			5126 2 261004 000001 001000	REGIDORES	1,526.56	0.00	0.00	1,526.56
			5126 2 261004 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	1,526.56	0.00	0.00	1,526.56
			5126 2 261004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,463.79	3,678.91	0.00	6,142.70
			5126 2 261004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,398.90	3,678.91	0.00	5,077.81
DD	46	24/04/2026		'033287| ACEITES VARIOS		2,691.20	0.00	
DD	46	24/04/2026		'033288| ACEITES VARIOS		987.71	0.00	
			5126 2 261004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,064.89	0.00	0.00	1,064.89
			5126 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	931.11	3,686.13	0.00	4,617.24
			5126 2 261004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	931.11	3,686.13	0.00	4,617.24
DD	56	21/04/2026		'033315| REFACCIONES VARIAS		105.00	0.00	
DD	73	21/04/2026		'033314| ARTICULOS VARIOS		720.00	0.00	
DD	86	30/05/2026		'033525| ACEITES VARIOS		1,041.13	0.00	
DD	87	30/05/2026		'033560| ACEITES VARIOS		910.00	0.00	
DD	87	30/05/2026		'033563| ACEITES		910.00	0.00	
			5126 2 261004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	232.00	2,499.23	0.00	2,731.23
			5126 2 261004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.23	0.00	2,499.23
DD	46	24/04/2026		'033288| ACEITES VARIOS		1,609.36	0.00	
DD	46	24/04/2026		'033289| ACEITES VARIOS		889.87	0.00	
			5126 2 261004 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	232.00	0.00	0.00	232.00
			5126 2 261004 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	22,444.80	26,366.80	0.00	48,811.60
			5126 2 261004 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	15,890.80	6,960.00	0.00	22,850.80
DD	87	30/05/2026		'033526| ACEITES VARIOS		6,960.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			5126 2 261004 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	6,554.00	19,406.80	0.00	25,960.80
DD	60	11/06/2026		033664| LUBRICANTES VARIAS		8,352.00	0.00	
DD	60	11/06/2026		033666| LUBRICANTE VARIAS		8,352.00	0.00	
DD	60	11/06/2026		033670| LUBRICANTE VARIAS		2,702.80	0.00	
			5126 2 261004 000002	HACIENDA	920.00	660.00	0.00	1,580.00
			5126 2 261004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	0.00	660.00
			5126 2 261004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	0.00	660.00
DD	56	21/04/2026		033315| ACEITES VARIOS		660.00	0.00	
			5126 2 261004 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	920.00	0.00	0.00	920.00
			5126 2 261004 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	920.00	0.00	0.00	920.00
			5126 2 261004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,048.48	15,164.00	0.00	19,212.48
			5126 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,392.00	955.00	0.00	2,347.00
			5126 2 261004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	955.00	0.00	955.00
DD	46	24/04/2026		033287| ACEITES VARIOS		870.00	0.00	
DD	40	22/05/2026		033456| MATERIALES VARIOS		85.00	0.00	
			5126 2 261004 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
			5126 2 261004 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,114.48	4,176.00	0.00	5,290.48
			5126 2 261004 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	1,114.48	4,176.00	0.00	5,290.48
DD	60	11/06/2026		033662| ACEITE TRASMISION AUTOMATICA		348.00	0.00	
DD	60	11/06/2026		033667| CUBETAS ACEITE HIDADRAULICO		3,828.00	0.00	
			5126 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	522.00	6,593.00	0.00	7,115.00
			5126 2 261004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,721.00	0.00	1,721.00
DD	54	19/05/2026		033444| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		1,276.00	0.00	
DD	57	22/05/2026		033509| MATERIALES VARIOS		65.00	0.00	
DD	89	28/05/2026		033528| MATERAILES VARIOS		380.00	0.00	
			5126 2 261004 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	522.00	4,872.00	0.00	5,394.00
DD	60	11/06/2026		033665| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		2,552.00	0.00	
DD	60	11/06/2026		033669| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE COMPLETO		2,320.00	0.00	
			5126 2 261004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	240.00	250.00	0.00	490.00
			5126 2 261004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	240.00	0.00	0.00	240.00
			5126 2 261004 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	250.00	0.00	250.00
DD	51	23/06/2026		033633| MATERIALES VARIOS		250.00	0.00	
			5126 2 261004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	780.00	0.00	0.00	780.00
			5126 2 261004 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	780.00	0.00	0.00	780.00
			5126 2 261004 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
			5126 2 261004 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
DD	60	11/06/2026		033657| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MOVIL		2,900.00	0.00	
DD	58	23/06/2026		033622| ACEITE MOBIL 5W30 SUPER EXTENGINE		290.00	0.00	
			5126 2 261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	18,665.74	13,187.99	0.00	31,853.73
			5126 2 261005 000009	FONDOS FEDERALES	18,665.74	13,187.99	0.00	31,853.73
			5126 2 261005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	18,665.74	13,187.99	0.00	31,853.73
			5126 2 261005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,665.74	13,187.99	0.00	31,853.73
DD	63	21/04/2026		033331| ACEITE DELCO		255.00	0.00	
DD	62	23/04/2026		033326| ACEITE MOBIL 10W30		889.87	0.00	
DD	59	29/04/2026		033321| ACEITE MULTIGRADO		575.36	0.00	
DD	59	29/04/2026		033321| ACEITE PARA MOTOR		719.20	0.00	
DD	59	29/04/2026		033321| GRASA		319.00	0.00	
DD	64	18/05/2026		033519| ACEITE SINTETICO MOBIL 0W20		4,698.00	0.00	
DD	65	18/05/2026		033520| ACEITE 7LTS		1,682.00	0.00	
DD	65	18/05/2026		033520| ACEITE MOBIL SINTETICO		2,436.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	17/06/2026	033559| GRASA DE IN		319.00	0.00	
DD	7	17/06/2026	033559| ACEITE MOTORCRAFT		575.36	0.00	
DD	7	17/06/2026	033559| ACEITE PARA		719.20	0.00	
5126 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	29,822.38	9,025.25	0.00	38,847.63
5126 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,822.38	9,025.25	0.00	38,847.63
5126 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	14,458.44	9,025.25	0.00	23,483.69
5126 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	14,458.44	9,025.25	0.00	23,483.69
DD	32	18/06/2026	033591| ACEITES VARIOS		9,025.25	0.00	
5126 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,363.94	0.00	0.00	15,363.94
5126 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,363.94	0.00	0.00	15,363.94
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	**253,245.30**	**141,538.99**	**0.00**	**394,784.29**
5127 2			Materiales y Suministros	253,245.30	141,538.99	0.00	394,784.29
5127 2 271003			PANTALON TACTICO	0.00	30,566.00	0.00	30,566.00
5127 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	30,566.00	0.00	30,566.00
5127 2 271003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	30,566.00	0.00	30,566.00
5127 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,566.00	0.00	30,566.00
DD	64	24/04/2026	033332| PANTALON TACTICO		30,566.00	0.00	
5127 2 271005			GORRA TIPO BEISBOLERA	6,936.80	9,564.20	0.00	16,501.00
5127 2 271005 000001			GOBERNACIÓN	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
5127 2 271005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
5127 2 271005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
5127 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	9,564.20	0.00	9,564.20
5127 2 271005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,564.20	0.00	9,564.20
5127 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,564.20	0.00	9,564.20
DD	64	24/04/2026	033332| GORRAS		9,564.20	0.00	
5127 2 271007			PLAYERA TIPO POLO	730.80	0.00	0.00	730.80
5127 2 271007 000001			GOBERNACIÓN	730.80	0.00	0.00	730.80
5127 2 271007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	730.80	0.00	0.00	730.80
5127 2 271007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	730.80	0.00	0.00	730.80
5127 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
5127 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
5127 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
5127 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
DD	15	06/04/2026	033254| CAMISA PARA POLICIA VIAL BORDADA Y VINIL REFLECTIVO EN MANGA LARGA		6,032.00	0.00	
5127 2 271011			CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	570.00	1,530.00	0.00	2,100.00
5127 2 271011 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	570.00	1,530.00	0.00	2,100.00
5127 2 271011 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	570.00	1,530.00	0.00	2,100.00
5127 2 271011 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	570.00	1,530.00	0.00	2,100.00
DD	13	13/04/2026	033248| CHALECO DE SEGURIDAD ALTA VISIBILIDAD NARANJA		1,530.00	0.00	
5127 2 271012			CAMISA DE MEZCLILLA	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
5127 2 271012 000001			GOBERNACIÓN	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
5127 2 271012 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
5127 2 271012 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
5127 2 271013			PANTALON DE MEZCLILLA	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
5127 2 271013 000001			GOBERNACIÓN	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
5127 2 271013 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
5127 2 271013 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
5127 2 271014			PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5127 2 271014 000001			GOBERNACIÓN	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5127 2 271014 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5127 2 271014 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127 2 271015			PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
5127 2 271015 000001			GOBERNACIÓN	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
5127 2 271015 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
5127 2 271015 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
5127 2 271016			ZAPATOS ARCOBOTS	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
5127 2 271016 000001			GOBERNACIÓN	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
5127 2 271016 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
5127 2 271016 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
5127 2 271017			FAJAS CHICAS	600.00	0.00	0.00	600.00
5127 2 271017 000001			GOBERNACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
5127 2 271017 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	0.00	600.00
5127 2 271017 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	0.00	600.00
5127 2 271018			FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5127 2 271018 000001			GOBERNACIÓN	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5127 2 271018 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5127 2 271018 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5127 2 271019			FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5127 2 271019 000001			GOBERNACIÓN	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5127 2 271019 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5127 2 271019 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5127 2 271020			FAJAS EXTRAGRANDE	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5127 2 271020 000001			GOBERNACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5127 2 271020 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5127 2 271020 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5127 2 271021			GUANTES GAMUSA LARGO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5127 2 271021 000001			GOBERNACIÓN	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5127 2 271021 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5127 2 271021 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5127 2 271022			PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5127 2 271022 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5127 2 271022 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5127 2 271022 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5127 2 271023			PANTALON DE VESTIR	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00
5127 2 271023 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00
5127 2 271023 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00
5127 2 271023 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00
DD	24	08/06/2026	033584| PANTALON DE DAMA MARCA ALSO TELA VESTIR		6,496.00	0.00	
ECL	35	17/06/2026	033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO SEGUN CONTR		2,997.00	0.00	
5127 2 271024			CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA	0.00	2,096.55	0.00	2,096.55
5127 2 271024 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,096.55	0.00	2,096.55
5127 2 271024 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.55	0.00	2,096.55
5127 2 271024 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.55	0.00	2,096.55
ECL	35	17/06/2026	033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO SEGUN CONTR		2,096.55	0.00	
5127 2 271025			CASACA TACTICA	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
5127 2 271025 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
5127 2 271025 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
5127 2 271025 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
DD	64	24/04/2026	033332| CASACA MAXTACS		22,330.00	0.00	
5127 2 271026			PLAYERA DE COMBATE	0.00	11,825.04	0.00	11,825.04
5127 2 271026 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,825.04	0.00	11,825.04
5127 2 271026 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,825.04	0.00	11,825.04
5127 2 271026 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,825.04	0.00	11,825.04
DD	64	24/04/2026	033332| PLAYERA DE COMBATE		3,941.68	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 64 24/04/2026	033332| PLAYERA DE COMBATE		7,883.36	0.00	
5127 2 272004	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
5127 2 272004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
5127 2 272004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
5127 2 272004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
DD 13 13/04/2026	033248| CONO DE PRECAUCION 70CM		1,845.00	0.00	
DD 13 13/04/2026	033248| CONOS DE PRECAUCION 45 CM		3,600.00	0.00	
5127 2 272005	CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
5127 2 272005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
5127 2 272005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
5127 2 272005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
DD 13 13/04/2026	033248| CINTA AMARILLA PRECAUCION		2,325.00	0.00	
5127 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	137,761.60	33,663.20	0.00	171,424.80
5127 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	137,761.60	33,663.20	0.00	171,424.80
5127 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	137,761.60	33,663.20	0.00	171,424.80
5127 2 273001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	66,120.00	33,663.20	0.00	99,783.20
DD 30 23/04/2026	033263| ARTICULOS DEPÓRTIVOS		4,941.60	0.00	
DD 31 23/04/2026	033291| ARTICULOS DEPORTIVOS		9,744.00	0.00	
DD 32 29/05/2026	033449| MATERIAL DEPORTIVO		12,249.60	0.00	
DD 33 29/05/2026	033460| MATERIAL DEPORTIVO		6,728.00	0.00	
5127 2 273001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	71,641.60	0.00	0.00	71,641.60
5127 2 274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	10,426.50	6,669.00	0.00	17,095.50
5127 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	10,426.50	5,909.00	0.00	16,335.50
5127 2 274003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	0.00	20.00
5127 2 274003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	0.00	20.00
DD 72 29/05/2026	033485| ARTICULOS VARIOS		20.00	0.00	
5127 2 274003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	0.00	260.00
5127 2 274003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	0.00	260.00
DD 55 29/05/2026	033486| ARTICULOS VARIOS		260.00	0.00	
5127 2 274003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	525.00	0.00	0.00	525.00
5127 2 274003 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	525.00	0.00	0.00	525.00
5127 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,901.50	5,629.00	0.00	15,530.50
5127 2 274003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,901.50	5,629.00	0.00	15,530.50
DD 39 29/05/2026	033453| ARTICULOS VARIOS		5,629.00	0.00	
5127 2 274003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	760.00	0.00	760.00
5127 2 274003 000009 002002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	0.00	760.00
5127 2 274003 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	0.00	760.00
DD 72 29/05/2026	033485| ARTICULOS VARIOS		760.00	0.00	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	**0.00**	**126,587.80**	**0.00**	**126,587.80**
5128 2	Materiales y Suministros	0.00	126,587.80	0.00	126,587.80
5128 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	87,345.00	0.00	87,345.00
5128 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	87,345.00	0.00	87,345.00
5128 2 282001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	87,345.00	0.00	87,345.00
5128 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	87,345.00	0.00	87,345.00
DD 53 23/06/2026	033646| CARTUCHOS MARCA WINCHESTER CAL 223¨ 55 GR FMJ		25,839.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 53 23/06/2026	033646| CARGADOR DE ALUMINIO MARCA COLT CALIBRE 5.56 X 45 MM CON CAPACIDAD PARA 30 CARTUCHOS		28,971.00	0.00	
DD 53 23/06/2026	033646| CARGADOR PARA PISTOLA 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		13,702.50	0.00	
DD 53 23/06/2026	033646| CARTUCHO MARCA FEDERAL, CALIBRE 9 MM LUGER 115 GRAINS FMJ		18,832.50	0.00	
5128 2 283007	BOTA TACTICA	0.00	39,242.80	0.00	39,242.80
5128 2 283007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	39,242.80	0.00	39,242.80
5128 2 283007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	39,242.80	0.00	39,242.80
5128 2 283007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,242.80	0.00	39,242.80
DD 64 24/04/2026	033332| BOTAS TACTICAS		39,242.80	0.00	
5129	**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**	**397,624.52**	**596,903.42**	**0.00**	**994,527.94**
5129 2	Materiales y Suministros	397,624.52	596,903.42	0.00	994,527.94
5129 2 291001	HERRAMIENTA MENORES	31,431.25	71,017.23	0.00	102,448.48
5129 2 291001 000001	GOBERNACIÓN	9,544.99	19,267.24	0.00	28,812.23
5129 2 291001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,243.99	6,417.29	0.00	12,661.28
5129 2 291001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,417.29	0.00	6,417.29
DD 73 21/04/2026	033314| ARTICULOS VARIOS		551.25	0.00	
DD 40 22/05/2026	033454| MATERIALES VARIOS		750.00	0.00	
ECL 91 07/05/2026	033383| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ESCALERA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL		5,116.04	0.00	
5129 2 291001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	6,243.99	0.00	0.00	6,243.99
5129 2 291001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	390.00	0.00	390.00
5129 2 291001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	390.00	0.00	390.00
DD 73 21/04/2026	033314| ARTICULOS VARIOS		390.00	0.00	
5129 2 291001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,185.00	100.00	0.00	2,285.00
5129 2 291001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,185.00	100.00	0.00	2,285.00
DD 89 28/05/2026	033549| MATERIALES VARIOS		100.00	0.00	
5129 2 291001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	240.00	0.00	240.00
5129 2 291001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	240.00	0.00	240.00
DD 73 21/04/2026	033314| ARTICULOS VARIOS		240.00	0.00	
5129 2 291001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	0.00	50.00
5129 2 291001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	0.00	50.00
DD 73 21/04/2026	033314| ARTICULOS VARIOS		50.00	0.00	
5129 2 291001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	956.00	6,039.00	0.00	6,995.00
5129 2 291001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	956.00	5,159.00	0.00	6,115.00
DD 56 21/04/2026	033317| MATERIALES VARIOS		685.00	0.00	
DD 73 21/04/2026	033314| ARTICULOS VARIOS		371.00	0.00	
DD 80 29/04/2026	033361| MATERIALES VARIOS		3,400.00	0.00	
DD 40 22/05/2026	033454| MATERIALES VARIOS		80.00	0.00	
DD 40 22/05/2026	033455| MATERIALES VARIOS		270.00	0.00	
DD 74 22/05/2026	033523| MATERIALES VARIOS		15.00	0.00	
DD 89 28/05/2026	033549| MATERIALES VARIOS		338.00	0.00	
5129 2 291001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	880.00	0.00	880.00
DD 51 23/06/2026	033633| MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
DD 58 23/06/2026	033625| CINTA AISLANTE 165 3M		40.00	0.00	
DD 58 23/06/2026	033625| CINTA VULCANIZABLE No23		600.00	0.00	
5129 2 291001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,166.95	0.00	5,166.95
5129 2 291001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,166.95	0.00	5,166.95
DD 56 21/04/2026	033317| MATERIALES VARIOS		340.00	0.00	
DD 73 21/04/2026	033314| ARTICULOS VARIOS		4,826.95	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 291001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	0.00	295.00
5129 2 291001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	0.00	295.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		295.00	0.00	
5129 2 291001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	160.00	569.00	0.00	729.00
5129 2 291001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	160.00	289.00	0.00	449.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		289.00	0.00	
5129 2 291001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	280.00	0.00	280.00
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		280.00	0.00	
5129 2 291001 000002			HACIENDA	160.00	0.00	0.00	160.00
5129 2 291001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	160.00	0.00	0.00	160.00
5129 2 291001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	160.00	0.00	0.00	160.00
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,587.01	44,154.99	0.00	63,742.00
5129 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,252.00	7,732.50	0.00	15,984.50
5129 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,887.00	6,865.00	0.00	10,752.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		3,680.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		1,205.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033455| MATERIALES VARIOS		1,980.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,365.00	867.50	0.00	5,232.50
DD	51	23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		867.50	0.00	
5129 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,304.01	19,986.00	0.00	27,290.01
5129 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	170.00	19,986.00	0.00	20,156.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		810.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033363| MATERIALES VARIOS		10,219.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033528| MATERAILES VARIOS		8,957.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	7,134.01	0.00	0.00	7,134.01
5129 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,301.00	6,144.00	0.00	9,445.00
5129 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,761.00	5,979.00	0.00	8,740.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		5,369.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033362| MATERIALES VARIOS		610.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	540.00	165.00	0.00	705.00
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		165.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	730.00	9,832.49	0.00	10,562.49
5129 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	580.00	0.00	580.00
DD	40	22/05/2026	'033455| MATERIALES VARIOS		580.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	730.00	9,252.49	0.00	9,982.49
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		2,802.50	0.00	
DD	13	06/05/2026	'033382| ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 PELDAÑOS		6,449.99	0.00	
5129 2 291001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	0.00	460.00
5129 2 291001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	0.00	460.00
DD	80	29/04/2026	'033362| MATERIALES VARIOS		460.00	0.00	
5129 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	2,139.25	7,595.00	0.00	9,734.25
5129 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,139.25	7,595.00	0.00	9,734.25
5129 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,139.25	7,595.00	0.00	9,734.25
DD	13	13/04/2026	'033248| MACHETE RANCHERO RECTO 16"		1,500.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| PALA REDONDA PRETUL		1,170.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 3		1,420.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 36"		710.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	13/04/2026	'033248| ESLIGA DE POLIESTER		2,625.00	0.00	
DD	80	22/05/2026	'033540| DISCO CORTE 14P DE METAL MAKITA		170.00	0.00	
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	5,742.00	6,737.55	0.00	12,479.55
5129 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	985.00	0.00	0.00	985.00
5129 2 292001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	985.00	0.00	0.00	985.00
5129 2 292001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	985.00	0.00	0.00	985.00
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,790.00	3,790.55	0.00	5,580.55
5129 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,790.00	3,790.55	0.00	5,580.55
5129 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,790.00	3,790.55	0.00	5,580.55
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		1,253.55	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		705.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		1,235.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033455| MATERIALES VARIOS		597.00	0.00	
5129 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	2,967.00	2,947.00	0.00	5,914.00
5129 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,967.00	2,947.00	0.00	5,914.00
5129 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,967.00	2,947.00	0.00	5,914.00
DD	20	23/06/2026	'033601| CINTA TEFLON CTF-3/4		12.00	0.00	
DD	20	23/06/2026	'033601| MEZCLADORA 4318 FREGADERO DICA CON MANERAL		535.00	0.00	
DD	20	23/06/2026	'033601| SISTEMA PRESURIZADOR PERIFERICO		2,400.00	0.00	
5129 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	1,887.00	1,367.00	0.00	3,254.00
5129 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	982.00	210.00	0.00	1,192.00
5129 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	125.00	0.00	0.00	125.00
5129 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	125.00	0.00	0.00	125.00
5129 2 292002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	170.00	210.00	0.00	380.00
5129 2 292002 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	170.00	210.00	0.00	380.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		210.00	0.00	
5129 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	687.00	0.00	0.00	687.00
5129 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	687.00	0.00	0.00	687.00
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	905.00	1,157.00	0.00	2,062.00
5129 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	905.00	1,085.00	0.00	1,990.00
5129 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	680.00	320.00	0.00	1,000.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		320.00	0.00	
5129 2 292002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	225.00	765.00	0.00	990.00
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		765.00	0.00	
5129 2 292002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	72.00	0.00	72.00
5129 2 292002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	72.00	0.00	72.00
DD	80	29/04/2026	'033362| MATERIALES VARIOS		72.00	0.00	
5129 2 293013			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5129 2 293013 000001			GOBERNACIÓN	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5129 2 293013 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5129 2 293013 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
5129 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,581.80	1,879.20	0.00	5,461.00
5129 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	3,282.80	1,879.20	0.00	5,162.00
5129 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,282.80	0.00	0.00	3,282.80
5129 2 294001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	3,282.80	0.00	0.00	3,282.80
5129 2 294001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	0.00	1,879.20

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
5129 2 294001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	0.00	1,879.20
DD 50	26/05/2026 '033480| DISCO SSD KINGSTON 480GQ		1,879.20	0.00	
5129 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	299.00	0.00	0.00	299.00
5129 2 294001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	299.00	0.00	0.00	299.00
5129 2 294001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	299.00	0.00	0.00	299.00
5129 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259,227.21	488,439.99	0.00	747,667.20
5129 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	91,129.69	218,320.90	0.00	309,450.59
5129 2 296001 000001 001000	REGIDORES	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
5129 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5129 2 296001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
5129 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,494.24	11,326.96	0.00	33,821.20
5129 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,728.27	423.40	0.00	13,151.67
DD 46	24/04/2026 '033288| REFACCIONES VARIAS		423.40	0.00	
5129 2 296001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	9,765.97	10,903.56	0.00	20,669.53
DD 60	11/06/2026 '033674| REFACCIONES VARIAS		393.96	0.00	
DD 60	11/06/2026 '033677| LLANTAS 265/50 F20 TOYO PROXES		10,509.60	0.00	
5129 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,196.01	100,089.23	0.00	108,285.24
5129 2 296001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,741.23	0.00	99,741.23
DD 75	23/04/2026 '033365| MOTOR USADO JEEP LIBERTY 2004 3.7		40,600.00	0.00	
DD 79	23/04/2026 '033368| ACUMULADOR		24,360.00	0.00	
DD 57	22/05/2026 '033510| ACUMULADOR LTH L-65-800		3,350.00	0.00	
DD 86	30/05/2026 '033524| REFACCIONES VARIAS		3,308.32	0.00	
DD 86	30/05/2026 '033564| REFACCIONES VARIAS		9,537.52	0.00	
DD 86	30/05/2026 '033525| REFACCIONES VARIAS		1,323.85	0.00	
DD 87	30/05/2026 '033560| REFACCIONES VARIAS		13,071.04	0.00	
DD 87	30/05/2026 '033561| REFACCIONES VARIAS		2,285.20	0.00	
DD 87	30/05/2026 '033562| REFACCIONES VARIAS		1,508.00	0.00	
DD 87	30/05/2026 '033563| REFACCIONES VARIAS		397.30	0.00	
5129 2 296001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	8,196.01	348.00	0.00	8,544.01
DD 60	11/06/2026 '033661| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		348.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	19,209.72	53,799.91	0.00	73,009.63
5129 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	7,260.00	50,629.91	0.00	57,889.91
DD 75	23/04/2026 '033365| MOTOR USADO NISSAN XTRAIL2005 4.0		40,600.00	0.00	
DD 46	24/04/2026 '033287| REFACCIONES VARIAS		1,102.00	0.00	
DD 46	24/04/2026 '033288| REFACCIONES VARIAS		1,171.66	0.00	
DD 46	24/04/2026 '033289| REFACCIONES VARIAS		7,456.25	0.00	
DD 57	22/05/2026 '033512| REFACCIONES VARIAS		300.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	11,949.72	3,170.00	0.00	15,119.72
DD 58	23/06/2026 '033620| TERMINAL BATERIA PLACA CHICA		70.00	0.00	
DD 58	23/06/2026 '033621| ACUMULADOR L-24R-530		3,100.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	36,656.00	0.00	36,656.00
5129 2 296001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	36,656.00	0.00	36,656.00
DD 79	23/04/2026 '033368| MODULO DE CONTROL		36,656.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,671.80	0.00	0.00	2,671.80
5129 2 296001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	955.00	0.00	0.00	955.00
5129 2 296001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5129 2 296001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	17,307.92	0.00	0.00	17,307.92
5129 2 296001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	270.00	0.00	0.00	270.00
5129 2 296001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	17,037.92	0.00	0.00	17,037.92

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,292.00	6,960.00	0.00	11,252.00
	5129 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
	5129 2 296001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
DD		60	11/06/2026	'033658| LLANTAS 265/70 R7 HIFLAY		6,960.00	0.00	
	5129 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,408.00	9,488.80	0.00	13,896.80
	5129 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80
DD		46	24/04/2026	'033286| REFACCIONES VARIAS		1,136.80	0.00	
DD		54	19/05/2026	'033445| LLANTA 215/75 R-15 HIFLAY		4,872.00	0.00	
	5129 2 296001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	4,408.00	3,480.00	0.00	7,888.00
DD		60	11/06/2026	'033671| RADIADOR TOYOTA SIENA		3,480.00	0.00	
	5129 2 296001 000002			HACIENDA	1,829.00	1,820.00	0.00	3,649.00
	5129 2 296001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,479.00	1,820.00	0.00	3,299.00
	5129 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD		56	21/04/2026	'033315| REFACCIONES VARIAS		110.00	0.00	
DD		23	01/06/2026	'033579| REFACCIONES VARIAS		1,050.00	0.00	
	5129 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	1,479.00	660.00	0.00	2,139.00
DD		58	23/06/2026	'033619| PARABRISAS 3005018		370.00	0.00	
DD		58	23/06/2026	'033619| PARABRISAS 3005016		290.00	0.00	
	5129 2 296001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	350.00	0.00	0.00	350.00
	5129 2 296001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	350.00	0.00	0.00	350.00
	5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	110,021.76	79,254.69	0.00	189,276.45
	5129 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,841.99	10,549.73	0.00	20,391.72
	5129 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,554.73	0.00	7,554.73
DD		46	24/04/2026	'033286| REFACCIONES VARIAS		1,412.53	0.00	
DD		46	24/04/2026	'033287| REFACCIONES VARIAS		342.20	0.00	
DD		54	19/05/2026	'033443| LLANTA 255/70 R-16 HIFLAY		5,800.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	9,841.99	2,995.00	0.00	12,836.99
DD		58	23/06/2026	'033623| ACUMULADOR L-35L575		2,995.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	16,981.60	9,640.09	0.00	26,621.69
	5129 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	15,143.00	9,640.09	0.00	24,783.09
DD		27	22/04/2026	'033285| REFACCIONES VARIAS		3,144.09	0.00	
DD		46	24/04/2026	'033288| REFACCIONES VARIAS		6,496.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	1,838.60	0.00	0.00	1,838.60
	5129 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,970.40	43,432.43	0.00	65,402.83
	5129 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,704.00	42,877.43	0.00	59,581.43
DD		75	23/04/2026	'033365| MOTOR USADO DODGE RAM 2002 3.9		29,000.00	0.00	
DD		46	24/04/2026	'033288| REFACCIONES VARIAS		839.03	0.00	
DD		54	19/05/2026	'033444| ACOMULADOR 31P-900 LTH		8,352.00	0.00	
DD		57	22/05/2026	'033509| REFACCIONES VARIAS		840.00	0.00	
DD		57	22/05/2026	'033511| BOMBA COLLARIN DODGE RAM		2,350.00	0.00	
DD		46	28/05/2026	'033481| REFACCIONES VARIAS		1,496.40	0.00	
	5129 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	5,266.40	555.00	0.00	5,821.40
DD		58	23/06/2026	'033624| AUMENTO DE BUJIA		450.00	0.00	
DD		58	23/06/2026	'033624| BUJIA NGK		30.00	0.00	
DD		58	23/06/2026	'033624| LIMPIADOR CARBURADOR		75.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	10,188.00	1,160.00	0.00	11,348.00
	5129 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	10,188.00	1,160.00	0.00	11,348.00
DD		46	24/04/2026	'033287| REFACCIONES VARIAS		1,160.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	41,131.00	5,742.00	0.00	46,873.00
	5129 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	41,131.00	5,742.00	0.00	46,873.00
DD		54	19/05/2026	'033446| REFACCIONES VARIAS		5,742.00	0.00	
	5129 2 296001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,908.77	8,730.44	0.00	18,639.21

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
5129 2 296001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	9,908.77	8,730.44	0.00	18,639.21
DD 60	11/06/2026 '033657| REFACCIONES VARIAS		8,410.44	0.00	
DD 58	23/06/2026 '033622| PORTACARBON MARCHA MITSUBISHI JEEP MAZDA NISSAN		320.00	0.00	
5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	56,246.76	189,044.40	0.00	245,291.16
5129 2 296001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	56,246.76	189,044.40	0.00	245,291.16
5129 2 296001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,246.76	189,044.40	0.00	245,291.16
DD 13	13/04/2026 '033248| CAIMANES GRANDES		800.00	0.00	
DD 62	23/04/2026 '033326| BOMBA DE GASOLINA SILVERADO		4,176.00	0.00	
DD 62	23/04/2026 '033326| MAZA SILVERADO 1500		5,916.00	0.00	
DD 62	23/04/2026 '033326| FILTRO PARA ACEITE		98.60	0.00	
DD 62	23/04/2026 '033326| FILTRO PARA AIRE		278.40	0.00	
DD 59	29/04/2026 '033321| FILTRO DE ACEITE		104.40	0.00	
DD 59	29/04/2026 '033321| FILTRO DE AIRE		290.00	0.00	
DD 59	29/04/2026 '033321| LIMPIADOR		29.00	0.00	
DD 59	29/04/2026 '033321| HIDROGENO		986.00	0.00	
DD 59	29/04/2026 '033321| NEBULIZACION		366.00	0.00	
DD 64	18/05/2026 '033519| LLANTAS MOTOCICLETA USO MIXTO		10,440.00	0.00	
DD 64	18/05/2026 '033519| FILTRO DE ACEITE		127.60	0.00	
DD 64	18/05/2026 '033519| FILTRO DE AIRE		348.00	0.00	
DD 64	18/05/2026 '033519| LLANTA 265/70 R-17 GORDRICH ALL		34,800.00	0.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| ACUMULADOR 41-650		3,886.00	0.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| CAMA SUPERIOR SIVERADO		7,424.00	0.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| LLANTAS 225/75 R16		10,672.00	0.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| LLANTAS 265/70 R 17		34,800.00	0.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| MARTIGUADORES DELANTEROS		9,280.00	0.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| MARTIGUADORES TRASEROS		2,784.00	0.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| ROTULA CHE SILVERADO MF		1,508.00	0.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| FILTRO DE ACITE		464.00	0.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| FILTRO DE AIRE		2,320.00	0.00	
DD 80	22/05/2026 '033540| ACUMULADOR LHT		3,885.00	0.00	
DD 7	17/06/2026 '033559| FILTRO DE ACITE		104.40	0.00	
DD 7	17/06/2026 '033559| FILTRO DE AIRE		290.00	0.00	
DD 7	17/06/2026 '033559| LIMPIAD-D		29.00	0.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| RADIADOR CHEV		4,176.00	0.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| ABANICO MOTOR RAM		3,944.00	0.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| ANTICONGELANTE 50/50		580.00	0.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| BANDA MOTOR CHEV 2023		1,392.00	0.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| LLANTAS 265/70 R-17 BF GODRICH K03		34,800.00	0.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| MAZA PARA RUEDA R/D SILVERADO 4X4		7,424.00	0.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| POLEA CHEV TENSORA ACDELCO		522.00	0.00	
5129 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	34,643.80	19,342.45	0.00	53,986.25
5129 2 298001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,643.80	19,342.45	0.00	53,986.25
5129 2 298001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	34,643.80	19,342.45	0.00	53,986.25
5129 2 298001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	22,933.80	11,222.45	0.00	34,156.25
DD 5	01/04/2026 '033225| REFACCIONES VARIAS		3,654.00	0.00	
DD 46	24/04/2026 '033287| REFACCIONES VARIAS		2,865.20	0.00	
DD 46	24/04/2026 '033289| REFACCIONES VARIAS		986.00	0.00	
DD 32	28/04/2026 '033276| REFACCIONES VARIAS		928.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 32	18/06/2026 '033591| REFACCIONES VARIAS		2,789.25	0.00	
5129 2 298001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	11,710.00	8,120.00	0.00	19,830.00
DD 60	11/06/2026 '033667| MANGUERA HIDRAULICA		3,480.00	0.00	
DD 60	11/06/2026 '033676| MANGUERA HIDRAULICA		3,828.00	0.00	
DD 60	11/06/2026 '033659| MARCADOR DE TEMPERATURA VDO		812.00	0.00	
5129 2 298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	57,805.46	8,120.00	0.00	65,925.46
5129 2 298002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,805.46	8,120.00	0.00	65,925.46
5129 2 298002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	57,805.46	8,120.00	0.00	65,925.46
5129 2 298002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,973.46	0.00	0.00	45,973.46
5129 2 298002 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,832.00	8,120.00	0.00	19,952.00
DD 60	11/06/2026 '033668| BALERO COLGANTE		812.00	0.00	
DD 60	11/06/2026 '033675| HULES DE RESPUESTO ROTOCHAMBER		348.00	0.00	
DD 60	11/06/2026 '033678| MUELLES PLANA DE 1/2" DE GRUESA 3" DE ANCHO Y 60"DE LARGO		6,960.00	0.00	
5130	Servicios Generales	**5,633,252.50**	**6,577,580.82**	**0.00**	**12,210,833.32**
5131	Servicios Básicos	**2,505,007.61**	**2,055,943.79**	**0.00**	**4,560,951.40**
5131 3	Servicios Generales	2,505,007.61	2,055,943.79	0.00	4,560,951.40
5131 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,856.00	218,765.00	0.00	225,621.00
5131 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,856.00	218,765.00	0.00	225,621.00
5131 3 311001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	128,601.00	0.00	128,601.00
5131 3 311001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	128,601.00	0.00	128,601.00
DD 21	07/04/2026 '033268| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,373.00	0.00	
DD 6	10/04/2026 '033229| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		30,606.00	0.00	
DD 37	30/04/2026 '033269| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		55,575.00	0.00	
DD 11	06/06/2026 '033574| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,645.00	0.00	
DD 22	08/06/2026 '033575| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,402.00	0.00	
5131 3 311001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,856.00	90,164.00	0.00	97,020.00
5131 3 311001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	6,856.00	90,164.00	0.00	97,020.00
DD 44	30/06/2026 '033626| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		29,417.00	0.00	
DD 45	30/06/2026 '033627| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		60,747.00	0.00	
5131 3 311002	ALUMBRADO PUBLICO	1,892,844.06	1,454,616.00	0.00	3,347,460.06
5131 3 311002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,362,824.54	702,796.00	0.00	2,065,620.54
5131 3 311002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	521,908.00	702,796.00	0.00	1,224,704.00
5131 3 311002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	521,908.00	702,796.00	0.00	1,224,704.00
DD 20	27/04/2026 '033267| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		27,512.00	0.00	
DD 6	12/05/2026 '033389| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,180.00	0.00	
DD 8	20/05/2026 '033397| ENERGIA ELECTRICA		25,508.00	0.00	
DD 23	20/05/2026 '033398| ENERGIA ELECTRICA		642,596.00	0.00	
5131 3 311002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	840,916.54	0.00	0.00	840,916.54
5131 3 311002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	840,916.54	0.00	0.00	840,916.54
5131 3 311002 000009	FONDOS FEDERALES	530,019.52	751,820.00	0.00	1,281,839.52
5131 3 311002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	530,019.52	751,820.00	0.00	1,281,839.52
5131 3 311002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	530,019.52	751,820.00	0.00	1,281,839.52
DD 83	26/05/2026 '033546| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		23,671.00	0.00	
DD 82	31/05/2026 '033544| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		516,095.00	0.00	
DD 38	01/06/2026 '033614| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBICO		87,425.00	0.00	
DD 2	02/06/2026 '033547| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		72,366.00	0.00	
DD 37	22/06/2026 '033612| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		52,263.00	0.00	
5131 3 312001	CONSUMO DE GAS	2,559.00	2,659.50	0.00	5,218.50
5131 3 312001 000009	FONDOS FEDERALES	2,559.00	2,659.50	0.00	5,218.50
5131 3 312001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,559.00	2,659.50	0.00	5,218.50

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5131 3 312001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,559.00	2,659.50	0.00	5,218.50
D 3 15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		662.70	0.00	
ECN 7 13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		669.90	0.00	
ECN 20 16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		660.30	0.00	
ECN 28 30/06/2026	'033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		666.60	0.00	
5131 3 313001	CONSUMO DE AGUA	499,287.16	334,337.29	0.00	833,624.45
5131 3 313001 000001	GOBERNACIÓN	3,429.68	3,469.80	0.00	6,899.48
5131 3 313001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,861.41	2,602.35	0.00	5,463.76
5131 3 313001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,602.35	0.00	2,602.35
DD 8 20/04/2026	'033230| CONSUMO DE AGUA		289.15	0.00	
DD 5 12/05/2026	'033388| CONSUMO DE AGUA		1,156.60	0.00	
DD 17 16/06/2026	'033583| CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,156.60	0.00	
5131 3 313001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,861.41	0.00	0.00	2,861.41
5131 3 313001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	568.27	867.45	0.00	1,435.72
5131 3 313001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	867.45	0.00	867.45
DD 8 20/04/2026	'033230| CONSMO DE AGUA		867.45	0.00	
5131 3 313001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	568.27	0.00	0.00	568.27
5131 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	495,000.06	330,000.04	0.00	825,000.10
5131 3 313001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	495,000.06	330,000.04	0.00	825,000.10
5131 3 313001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	495,000.06	330,000.04	0.00	825,000.10
DD 28 30/04/2026	'033253| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		165,000.02	0.00	
DD 44 12/05/2026	'033479| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		165,000.02	0.00	
5131 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	857.42	867.45	0.00	1,724.87
5131 3 313001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	857.42	867.45	0.00	1,724.87
5131 3 313001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	857.42	867.45	0.00	1,724.87
DD 16 20/04/2026	'033255| CONSUMO DE AGUA		289.15	0.00	
DD 61 12/05/2026	'033516| CONSUMO DE AGU POTABLE		289.15	0.00	
DD 5 16/06/2026	'033556| CONSUMO DE AGUA		289.15	0.00	
5131 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	7,122.00	7,001.00	0.00	14,123.00
5131 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	5,203.00	5,336.00	0.00	10,539.00
5131 3 314001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,203.00	5,336.00	0.00	10,539.00
5131 3 314001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
DD 18 13/05/2026	'033390| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		4,438.00	0.00	
DD 10 03/06/2026	'033571| SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		449.00	0.00	
5131 3 314001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	5,203.00	449.00	0.00	5,652.00
DD 66 17/04/2026	'033343| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL		449.00	0.00	
5131 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	1,919.00	1,665.00	0.00	3,584.00
5131 3 314001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,919.00	1,665.00	0.00	3,584.00
5131 3 314001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,919.00	1,665.00	0.00	3,584.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	04/04/2026		'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		555.00	0.00	
DD	26	04/04/2026		'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		555.00	0.00	
DD	81	04/05/2026		'033543| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		555.00	0.00	
			5131 3 317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	93,658.40	38,280.00	0.00	131,938.40
			5131 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	5,220.00	3,480.00	0.00	8,700.00
			5131 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,220.00	3,480.00	0.00	8,700.00
			5131 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,740.00	3,480.00	0.00	5,220.00
DD	45	27/04/2026		'033284| SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DD	43	25/05/2026		'033467| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
			5131 3 317001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
			5131 3 317001 000002	HACIENDA	5,220.00	3,480.00	0.00	8,700.00
			5131 3 317001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,220.00	3,480.00	0.00	8,700.00
			5131 3 317001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,740.00	3,480.00	0.00	5,220.00
DD	45	27/04/2026		'033284| SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DD	43	25/05/2026		'033467| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
			5131 3 317001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
			5131 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	83,218.40	31,320.00	0.00	114,538.40
			5131 3 317001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	83,218.40	31,320.00	0.00	114,538.40
			5131 3 317001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	83,218.40	31,320.00	0.00	114,538.40
DD	74	27/04/2026		'033359| INTERNET SATELITAL DE LA PATRULLA MOVIL		8,700.00	0.00	
DD	74	27/04/2026		'033359| INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DD	79	25/05/2026		'033539| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DD	79	25/05/2026		'033539| SERVIVIO DE INTERNET SATELITAL PATRULLA MOVIL		8,700.00	0.00	
DD	19	24/06/2026		'033600| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DD	19	24/06/2026		'033600| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PATRULLA MOVIL (ITINERANTE)		8,700.00	0.00	
			5131 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	2,680.99	285.00	0.00	2,965.99
			5131 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	2,680.99	285.00	0.00	2,965.99
			5131 3 318001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,680.99	285.00	0.00	2,965.99
			5131 3 318001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	285.00	0.00	285.00
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		35.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026		'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		135.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026		'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		115.00	0.00	
			5131 3 318001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,680.99	0.00	0.00	2,680.99
			5132	Servicios de Arrendamiento	**65,282.48**	**2,251,003.87**	**0.00**	**2,316,286.35**
			5132 3	Servicios Generales	65,282.48	2,251,003.87	0.00	2,316,286.35
			5132 3 323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	38,602.48	24,383.87	0.00	62,986.35
			5132 3 323001 000001	GOBERNACIÓN	19,897.48	13,124.08	0.00	33,021.56
			5132 3 323001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,035.00	7,134.45	0.00	19,169.45
			5132 3 323001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,062.00	7,134.45	0.00	15,196.45
DD	72	23/04/2026		'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,393.00	0.00	
DD	45	12/05/2026		'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,741.45	0.00	
			5132 3 323001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
			5132 3 323001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,044.00	1,914.00	0.00	2,958.00
			5132 3 323001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00
DD	72	23/04/2026		'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	45	12/05/2026		'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		870.00	0.00	
			5132 3 323001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
			5132 3 323001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,686.48	1,914.00	0.00	5,600.48
			5132 3 323001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,236.48	1,914.00	0.00	4,150.48

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	23/04/2026		033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	45	12/05/2026		033447| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00	0.00	
			5132 3 323001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
			5132 3 323001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,161.63	0.00	2,161.63
			5132 3 323001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	2,161.63	0.00	2,161.63
DD	72	23/04/2026		033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	45	12/05/2026		033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,117.63	0.00	
			5132 3 323001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
			5132 3 323001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
			5132 3 323001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
			5132 3 323001 000002	HACIENDA	15,573.00	9,126.81	0.00	24,699.81
			5132 3 323001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	12,441.00	7,212.81	0.00	19,653.81
			5132 3 323001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	8,526.00	7,212.81	0.00	15,738.81
DD	72	23/04/2026		033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,756.59	0.00	
DD	45	12/05/2026		033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,456.22	0.00	
			5132 3 323001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00
			5132 3 323001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,132.00	1,914.00	0.00	5,046.00
			5132 3 323001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,088.00	1,914.00	0.00	4,002.00
DD	72	23/04/2026		033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	45	12/05/2026		033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		870.00	0.00	
			5132 3 323001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
			5132 3 323001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,132.00	2,132.98	0.00	5,264.98
			5132 3 323001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,132.00	2,132.98	0.00	5,264.98
			5132 3 323001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,088.00	2,132.98	0.00	4,220.98
DD	72	23/04/2026		033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,088.98	0.00	
DD	45	12/05/2026		033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
			5132 3 323001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
			5132 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	1,229,600.00	0.00	1,229,600.00
			5132 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
			5132 3 326001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
			5132 3 326001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
DD	4	01/04/2026		033227| RENTA DE CARGADOR LIUGON		290,000.00	0.00	
DD	4	01/04/2026		033227| RENTA DE MOTOCONFORMADORA CASE		232,000.00	0.00	
DD	54	01/06/2026		033570| RENTA MENSUAL DE MOTOCONDIRMADORA		232,000.00	0.00	
DD	54	01/06/2026		033570| RENTA MENSUAL DE CARGADOR LIUGOG		290,000.00	0.00	
			5132 3 326001 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
			5132 3 326001 000008 000910	CONSTRUCCIONES	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
			5132 3 326001 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
DD	59	05/05/2026		033514| RENTA DE MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO		81,200.00	0.00	
DD	59	05/05/2026		033514| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA		104,400.00	0.00	
			5132 3 329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	238,960.00	0.00	238,960.00
			5132 3 329001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	238,960.00	0.00	238,960.00
			5132 3 329001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	238,960.00	0.00	238,960.00
			5132 3 329001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	238,960.00	0.00	238,960.00
DD	53	30/04/2026		033311| PANTALLA DE 3X2		34,220.00	0.00	
DD	53	30/04/2026		033311| PODIUM		1,740.00	0.00	
DD	53	30/04/2026		033311| SONIDO		170,520.00	0.00	
DD	55	30/04/2026		033312| PLANTA GENERADOR DE LUZ		32,480.00	0.00	
			5132 3 329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	101,210.00	0.00	101,210.00
			5132 3 329002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	101,210.00	0.00	101,210.00
			5132 3 329002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	101,210.00	0.00	101,210.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			5132 3 329002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	101,210.00	0.00	101,210.00
DD	55	30/04/2026		'033312| MESA TIPO TABLON CON MANTELES		4,060.00	0.00	
DD	55	30/04/2026		'033312| SILLAS PEGABLES DE PLASTICO		92,800.00	0.00	
DD	55	30/04/2026		'033312| SILLAS PLIANAS		4,350.00	0.00	
			5132 3 329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	0.00	582,610.00	0.00	582,610.00
			5132 3 329003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	582,610.00	0.00	582,610.00
			5132 3 329003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	582,610.00	0.00	582,610.00
			5132 3 329003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	582,610.00	0.00	582,610.00
DD	53	30/04/2026		'033311| MAMPARA DE 12.20 X3.05		13,514.00	0.00	
DD	53	30/04/2026		'033311| ALFOMBRA PARA TEMPLETE PRINCIPAL		8,700.00	0.00	
DD	53	30/04/2026		'033311| ESCALERA CON BARANDAL		1,856.00	0.00	
DD	53	30/04/2026		'033311| MAMPARA CEPROPIE 2.44X3.05		2,900.00	0.00	
DD	53	30/04/2026		'033311| TEMPLETE A DOS NIVELES 2.5X6.25		7,540.00	0.00	
DD	53	30/04/2026		'033311| TEMPLETE PRINCIPAL DE 15 X3.75 X 1		27,260.00	0.00	
DD	55	30/04/2026		'033312| CARPA DE 12X24		76,560.00	0.00	
DD	55	30/04/2026		'033312| CARPAS DE 6X6		27,840.00	0.00	
DD	55	30/04/2026		'033312| CARPA DE 20X65		256,360.00	0.00	
DD	55	30/04/2026		'033312| COOLERS		92,800.00	0.00	
DD	55	30/04/2026		'033312| PARED DE LONA BLANCA DE 160		11,600.00	0.00	
DD	55	30/04/2026		'033312| VALLAS DE SEGURIDAD 1020 X 2		55,680.00	0.00	
			5132 3 329004	ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	26,680.00	74,240.00	0.00	100,920.00
			5132 3 329004 000001	GOBERNACIÓN	26,680.00	74,240.00	0.00	100,920.00
			5132 3 329004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	74,240.00	0.00	100,920.00
			5132 3 329004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	74,240.00	0.00	100,920.00
DD	55	30/04/2026		'033312| BAÑOS EJECUTIVOS		16,240.00	0.00	
DD	55	30/04/2026		'033312| BAÑOS MOVILES		58,000.00	0.00	
			5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	**205,116.72**	**204,161.66**	**0.00**	**409,278.38**
			5133 3	Servicios Generales	205,116.72	204,161.66	0.00	409,278.38
			5133 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	162,453.89	119,091.40	0.00	281,545.29
			5133 3 331001 000001	GOBERNACIÓN	1,216.79	0.00	0.00	1,216.79
			5133 3 331001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,216.79	0.00	0.00	1,216.79
			5133 3 331001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,216.79	0.00	0.00	1,216.79
			5133 3 331001 000002	HACIENDA	161,237.10	119,091.40	0.00	280,328.50
			5133 3 331001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	161,237.10	119,091.40	0.00	280,328.50
			5133 3 331001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	29,000.00	119,091.40	0.00	148,091.40
DD	22	01/04/2026		'033272| CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC CORRESPONDINTE AL TERCER TRIMESTRE 2026		8,120.00	0.00	
DD	42	08/04/2026		'033281| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE ABRIL		22,425.70	0.00	
DD	44	17/04/2026		'033283| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		29,000.00	0.00	
DD	35	05/05/2026		'033450| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		22,425.70	0.00	
DD	34	29/05/2026		'033463| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		29,000.00	0.00	
DD	30	16/06/2026		'033588| CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 1ER TRIMENTRE 2026		8,120.00	0.00	
			5133 3 331001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	132,237.10	0.00	0.00	132,237.10
			5133 3 336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	35,912.83	78,320.26	0.00	114,233.09
			5133 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	30,241.69	70,107.46	0.00	100,349.15
			5133 3 336001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,243.88	21,793.72	0.00	29,037.60
			5133 3 336001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,793.72	0.00	21,793.72
DD	77	06/04/2026		'033339| BANDERAS CON ESTAMPADO A COLOR A CUADROS DOBLES		8,630.40	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 52 22/04/2026	033309| LONA IMPRESA TENSAR 5X2.44		1,768.93	0.00	
DD 67 29/05/2026	033475| HOJAS MEMBRETADAS A COLOR TAMAÑO CARTA		1,211.04	0.00	
DD 67 29/05/2026	033471| IMPRESIONES VARIAS		1,483.35	0.00	
DD 67 29/05/2026	033478| PUBLICIDAD IMPRESA		8,700.00	0.00	
5133 3 336001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	7,243.88	0.00	0.00	7,243.88
5133 3 336001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,732.56	3,760.68	0.00	7,493.24
5133 3 336001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,760.68	0.00	3,760.68
DD 76 01/04/2026	033352| IMPRESIONES VARIAS		3,033.36	0.00	
DD 67 29/05/2026	033475| VINIL DE ALTA CALIDAD MEDIDA 1X20 (SUSPENSION DE ACTIVIDADES)		727.32	0.00	
5133 3 336001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,732.56	0.00	0.00	3,732.56
5133 3 336001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	552.52	7,102.88	0.00	7,655.40
5133 3 336001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	7,102.88	0.00	7,102.88
DD 76 01/04/2026	033352| IMPRESIONES VARIAS		2,960.29	0.00	
DD 76 01/04/2026	033366| IMPRESIONES DE VINIL MONTADO 3MM 1.2 X 1.20 MTRS(FOTOS DE BIENESTAR)		4,142.59	0.00	
5133 3 336001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	552.52	0.00	0.00	552.52
5133 3 336001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,341.38	0.00	7,341.38
5133 3 336001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	7,341.38	0.00	7,341.38
DD 51 15/04/2026	033308| LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA 1X6 CONVIVIO DEPORTIVO		1,080.66	0.00	
DD 51 15/04/2026	033308| LONAIMPRESA 2.44 X 2.44 CONVIVIO DEPORTIVO		1,084.22	0.00	
DD 48 14/05/2026	033483| IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MEDIDA 6.1X2.44 DE BEISBOL 2026		2,415.44	0.00	
DD 67 29/05/2026	033470| IMPRESIONES VARIAS		2,761.06	0.00	
5133 3 336001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	10,827.78	13,155.44	0.00	23,983.22
5133 3 336001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,155.44	0.00	13,155.44
DD 76 01/04/2026	033348| TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS		986.00	0.00	
DD 76 01/04/2026	033348| VOLANTES IMPRESOS 1/2 CARTA		9,744.00	0.00	
DD 67 29/05/2026	033472| LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 1.44X6.1 RAICES Y COLORE		2,125.44	0.00	
ECL 135 14/04/2026	033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		300.00	0.00	
5133 3 336001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	10,827.78	0.00	0.00	10,827.78
5133 3 336001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	408.32	0.00	408.32
5133 3 336001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	408.32	0.00	408.32
DD 77 06/04/2026	033338| IMPRESIONES VARIAS		408.32	0.00	
5133 3 336001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,884.95	16,545.04	0.00	24,429.99
5133 3 336001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,545.04	0.00	16,545.04
DD 76 01/04/2026	033350| VINIL IMPRESO E INSTALACION DEL MISMO ENTRADA DEL ARCO DE LA FERIA SAN IGNACIO 2026		7,540.00	0.00	
DD 76 01/04/2026	033351| LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLA MEDIDA 5X2 (RIO SAN IGNACIO Y SEMANA SANTA)		2,776.10	0.00	
DD 77 06/04/2026	033338| IMPRESIONES VARIAS		3,697.50	0.00	
DD 40 27/04/2026	033279| LONA IMPRESA 6.10 X2.44		2,531.44	0.00	
5133 3 336001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	7,884.95	0.00	0.00	7,884.95
5133 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,513.54	6,768.60	0.00	10,282.14
5133 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	507.50	0.00	0.00	507.50
5133 3 336001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	507.50	0.00	0.00	507.50
5133 3 336001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,006.04	2,760.80	0.00	5,766.84
5133 3 336001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80
DD 77 06/04/2026	033353| LOGOS IMPRESOS EN VINIL		2,760.80	0.00	
5133 3 336001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	3,006.04	0.00	0.00	3,006.04

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5133 3 336001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,007.80	0.00	4,007.80
5133 3 336001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	4,007.80	0.00	4,007.80
DD 71 01/04/2026	'033347| ANUNCIO EN TROVICEL PARA PANTEON		150.80	0.00	
DD 71 01/04/2026	'033347| ANUNCIO EN TROVICEL SEÑALETICA		3,857.00	0.00	
5133 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	2,157.60	1,444.20	0.00	3,601.80
5133 3 336001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,157.60	1,444.20	0.00	3,601.80
5133 3 336001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,157.60	1,444.20	0.00	3,601.80
DD 15 06/04/2026	'033252| VOLANTES IMPRESOS (PREVENCION VIALIDAD)		1,444.20	0.00	
5133 3 339008	EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
5133 3 339008 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
5133 3 339008 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
5133 3 339008 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
DD 4 08/06/2026	'033552| CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	**295,886.08**	**175,248.25**	**0.00**	**471,134.33**
5134 3	Servicios Generales	295,886.08	175,248.25	0.00	471,134.33
5134 3 341002	INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	3,004.89	0.00	0.00	3,004.89
5134 3 341002 000002	HACIENDA	2,417.44	0.00	0.00	2,417.44
5134 3 341002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,417.44	0.00	0.00	2,417.44
5134 3 341002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,417.44	0.00	0.00	2,417.44
5134 3 341002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	360.09	0.00	0.00	360.09
5134 3 341002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	360.09	0.00	0.00	360.09
5134 3 341002 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	360.09	0.00	0.00	360.09
5134 3 341002 000009	FONDOS FEDERALES	227.36	0.00	0.00	227.36
5134 3 341002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	227.36	0.00	0.00	227.36
5134 3 341002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	227.36	0.00	0.00	227.36
5134 3 341003	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	6,077.85	3,940.08	0.00	10,017.93
5134 3 341003 000002	HACIENDA	6,077.85	3,940.08	0.00	10,017.93
5134 3 341003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	6,077.85	3,940.08	0.00	10,017.93
5134 3 341003 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	6,077.85	3,940.08	0.00	10,017.93
D 20 07/04/2026	'033325| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		174.67	0.00	
D 22 14/04/2026	'033328| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		104.40	0.00	
D 21 16/04/2026	'033327| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		155.83	0.00	
D 23 22/04/2026	'033329| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		70.85	0.00	
D 24 23/04/2026	'033330| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		75.79	0.00	
D 25 23/04/2026	'033333| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		21.00	0.00	
D 19 26/04/2026	'033324| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		115.53	0.00	
D 18 29/04/2026	'033322| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		101.89	0.00	
D 17 30/04/2026	'033320| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		32.34	0.00	
D 20 03/05/2026	'033504| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		11.16	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 18 06/05/2026	033499| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		36.75	0.00	
D 17 21/05/2026	033500| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		16.17	0.00	
D 19 27/05/2026	033501| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.55	0.00	
D 11 01/06/2026	033636| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		20.88	0.00	
D 12 05/06/2026	033637| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		369.44	0.00	
D 13 06/06/2026	033638| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		63.43	0.00	
D 14 09/06/2026	033639| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		3.00	0.00	
D 15 10/06/2026	033640| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		1,968.04	0.00	
D 16 11/06/2026	033641| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		43.42	0.00	
D 17 11/06/2026	033643| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		7.03	0.00	
D 18 19/06/2026	033644| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		14.48	0.00	
D 19 22/06/2026	033645| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.09	0.00	
D 20 24/06/2026	033647| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		23.17	0.00	
D 21 25/06/2026	033648| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		225.45	0.00	
D 22 25/06/2026	033649| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		82.62	0.00	
D 23 26/06/2026	033650| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		46.66	0.00	
D 24 27/06/2026	033651| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		40.82	0.00	
D 25 27/06/2026	033652| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		96.62	0.00	
5134 3 342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	63,741.00	21,247.00	0.00	84,988.00
5134 3 342002 000002	HACIENDA	63,741.00	21,247.00	0.00	84,988.00
5134 3 342002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	63,741.00	21,247.00	0.00	84,988.00
5134 3 342002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	63,741.00	21,247.00	0.00	84,988.00
D 26 30/04/2026	033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2026.		21,247.00	0.00	
5134 3 342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	63,827.34	21,275.78	0.00	85,103.12
5134 3 342003 000002	HACIENDA	63,827.34	21,275.78	0.00	85,103.12
5134 3 342003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	63,827.34	21,275.78	0.00	85,103.12
5134 3 342003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	63,827.34	21,275.78	0.00	85,103.12
D 26 30/04/2026	033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2026.		21,275.78	0.00	
5134 3 342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	155,755.00	62,878.00	0.00	218,633.00
5134 3 342004 000002	HACIENDA	155,755.00	62,878.00	0.00	218,633.00
5134 3 342004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	155,755.00	62,878.00	0.00	218,633.00
5134 3 342004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	155,755.00	62,878.00	0.00	218,633.00
D 26 30/04/2026	033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2026.		62,878.00	0.00	
5134 3 344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	65,907.39	0.00	65,907.39
5134 3 344003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	65,907.39	0.00	65,907.39
5134 3 344003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	65,907.39	0.00	65,907.39
5134 3 344003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,907.39	0.00	65,907.39
DD 7 01/04/2026	033237| DERECHO DE POLOZA DE SEGURO DE VIDA		1,000.00	0.00	
DD 7 01/04/2026	033237| PRIMA NETA DE SEGURO DE VIDA		64,907.39	0.00	
5134 3 347001	FLETES Y ACARREOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5134 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			5134 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
			5134 3 347001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
			5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	**90,197.41**	**70,486.08**	**0.00**	**160,683.49**
			5135 3	Servicios Generales	90,197.41	70,486.08	0.00	160,683.49
			5135 3 351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
			5135 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
			5135 3 351001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
			5135 3 351001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
			5135 3 352001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINSITRACION	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
			5135 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
			5135 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
			5135 3 352001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
DD	89	28/05/2026	'033529| GRAVA M3			1,050.00	0.00	
			5135 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,727.41	69,326.08	0.00	151,053.49
			5135 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	3,946.80	19,720.00	0.00	23,666.80
			5135 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,190.64	19,720.00	0.00	20,910.64
			5135 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	872.80	19,720.00	0.00	20,592.80
D	10	29/05/2026	'033259| PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEHICULO GRAND CHEROKEE			19,720.00	0.00	
			5135 3 355001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	317.84	0.00	0.00	317.84
			5135 3 355001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	526.64	0.00	0.00	526.64
			5135 3 355001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	526.64	0.00	0.00	526.64
			5135 3 355001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	526.64	0.00	0.00	526.64
			5135 3 355001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	526.64	0.00	0.00	526.64
			5135 3 355001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	232.00	0.00	0.00	232.00
			5135 3 355001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	232.00	0.00	0.00	232.00
			5135 3 355001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	735.44	0.00	0.00	735.44
			5135 3 355001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	735.44	0.00	0.00	735.44
			5135 3 355001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	735.44	0.00	0.00	735.44
			5135 3 355001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	735.44	0.00	0.00	735.44
			5135 3 355001 000002	HACIENDA	1,245.89	0.00	0.00	1,245.89
			5135 3 355001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	317.89	0.00	0.00	317.89
			5135 3 355001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	317.89	0.00	0.00	317.89
			5135 3 355001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	928.00	0.00	0.00	928.00
			5135 3 355001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	928.00	0.00	0.00	928.00
			5135 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,303.67	33,872.00	0.00	69,175.67
			5135 3 355001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
			5135 3 355001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
DD	54	19/05/2026	'033443| SERVICIO ALINEACION Y MONTAJES			1,624.00	0.00	
			5135 3 355001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	6,489.04	23,664.00	0.00	30,153.04
			5135 3 355001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	2,111.20	23,664.00	0.00	25,775.20
DD	5	01/04/2026	'033225| SERVICIO			15,080.00	0.00	
DD	32	28/04/2026	'033276| SERVICIO			5,568.00	0.00	
DD	46	28/05/2026	'033481| SERVICIO			1,392.00	0.00	
DD	55	15/06/2026	'033582| SERVICIO DE LLANTA			1,624.00	0.00	
			5135 3 355001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	4,377.84	0.00	0.00	4,377.84
			5135 3 355001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,778.63	7,308.00	0.00	22,086.63
			5135 3 355001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,067.00	6,380.00	0.00	13,447.00
DD	5	01/04/2026	'033225| SERVICIOS			1,856.00	0.00	
DD	32	28/04/2026	'033276| SERVICIO			232.00	0.00	
DD	46	28/05/2026	'033481| SERVICIO			2,262.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 55 15/06/2026	'033582| SERVICIO DE LLANTA		2,030.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	7,711.63	928.00	0.00	8,639.63
DD 60 11/06/2026	'033673| SERVICIO TORNEAR DISCOS		928.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
5135 3 355001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
DD 60 11/06/2026	'033672| LIMPIEZA DE INYECTORES		1,276.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
5135 3 355001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
5135 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	41,231.05	15,734.08	0.00	56,965.13
5135 3 355001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	41,231.05	15,734.08	0.00	56,965.13
5135 3 355001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	41,231.05	15,734.08	0.00	56,965.13
DD 59 29/04/2026	'033321| SERVICIO 30000		3,411.04	0.00	
DD 64 18/05/2026	'033519| SERVICIO MONTAJES, BALANCEOS Y VALVULAS		1,740.00	0.00	
DD 65 18/05/2026	'033520| SERVICIO MONTAJES Y REPARACION DE VEHICULOS		1,740.00	0.00	
DD 7 17/06/2026	'033559| HIDROGENO		986.00	0.00	
DD 7 17/06/2026	'033559| NEBULIZACION		366.00	0.00	
DD 7 17/06/2026	'033559| SERVICIO 40000KM		4,011.04	0.00	
DD 61 30/06/2026	'033680| ALINEACION ,BALANCEO Y ROTACION DE LLANTAS		2,088.00	0.00	
DD 61 30/06/2026	'033680| MONTAJES Y BALANCEOS		1,392.00	0.00	
5135 3 357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5135 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5135 3 357002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5135 3 357002 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5135 3 357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	110.00	0.00	110.00
5135 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110.00	0.00	110.00
5135 3 357003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.00	0.00	110.00
5135 3 357003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	110.00	0.00	110.00
DD 51 23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		110.00	0.00	
5135 3 359001	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5135 3 359001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5135 3 359001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5135 3 359001 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	**5,091.00**	**60,063.00**	**0.00**	**65,154.00**
5136 3	Servicios Generales	5,091.00	60,063.00	0.00	65,154.00
5136 3 361001	DIFUSION SOCIAL	5,091.00	60,063.00	0.00	65,154.00
5136 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	60,063.00	0.00	60,063.00
5136 3 361001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,063.00	0.00	60,063.00
5136 3 361001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,063.00	0.00	60,063.00
DD 47 14/04/2026	'033299| PUBLICIDAD		9,280.00	0.00	
DD 82 30/04/2026	'033371| COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y CIRCUITO CERRADO SEMANA SANTA 2026		40,600.00	0.00	
DD 84 08/05/2026	'033554| PUBLICIDAD		9,280.00	0.00	
ECM 3 20/05/2026	'033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		903.00	0.00	
5136 3 361001 000002	HACIENDA	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
5136 3 361001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
5136 3 361001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	**115,097.43**	**124,404.06**	**0.00**	**239,501.49**
5137 3	Servicios Generales	115,097.43	124,404.06	0.00	239,501.49
5137 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	114,297.43	124,404.06	0.00	238,701.49
5137 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	77,074.10	75,271.78	0.00	152,345.88

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
5137 3 375001 000001 001000	REGIDORES	1,330.98	802.50	0.00	2,133.48
5137 3 375001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	1,330.98	802.50	0.00	2,133.48
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		802.50	0.00	
5137 3 375001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00
5137 3 375001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,661.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,650.49	32,770.53	0.00	68,421.02
5137 3 375001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,439.49	32,314.53	0.00	53,754.02
ECL 133	30/04/2026 '033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		19,880.53	0.00	
ECL 107	17/06/2026 '033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		12,434.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	14,211.00	456.00	0.00	14,667.00
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		456.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,452.04	7,000.77	0.00	20,452.81
5137 3 375001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,163.24	6,035.77	0.00	14,199.01
ECL 135	14/04/2026 '033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,040.00	0.00	
ECL 134	22/04/2026 '033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,311.77	0.00	
ECL 136	30/04/2026 '033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,085.00	0.00	
ECL 147	29/05/2026 '033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,599.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	5,288.80	965.00	0.00	6,253.80
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		965.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5137 3 375001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	885.00	0.00	0.00	885.00
5137 3 375001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	615.00	0.00	0.00	615.00
5137 3 375001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,988.80	673.70	0.00	4,662.50
5137 3 375001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	3,988.80	673.70	0.00	4,662.50
ECL 146	08/05/2026 '033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		404.00	0.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		269.70	0.00	
5137 3 375001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,131.00	4,156.00	0.00	13,287.00
5137 3 375001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.00	3,566.00	0.00	4,316.00
ECL 134	22/04/2026 '033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		850.00	0.00	
ECL 136	30/04/2026 '033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		600.00	0.00	
ECL 147	29/05/2026 '033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,116.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	8,381.00	590.00	0.00	8,971.00
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		590.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,374.00	12,552.00	0.00	15,926.00
5137 3 375001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	8,868.00	0.00	8,868.00
ECL 135	14/04/2026 '033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,180.00	0.00	
ECL 134	22/04/2026 '033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		560.00	0.00	
ECL 136	30/04/2026 '033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,635.00	0.00	
ECL 136	30/04/2026 '033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,700.00	0.00	
ECL 147	29/05/2026 '033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,793.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
5137 3 375001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	3,374.00	3,684.00	0.00	7,058.00
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,470.00	0.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,758.00	0.00	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		456.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	3,342.00	4,616.77	0.00	7,958.77
5137 3 375001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	3,048.00	2,171.77	0.00	5,219.77
ECL 135	14/04/2026 '033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		636.00	0.00	
ECL 134	22/04/2026 '033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,535.77	0.00	
5137 3 375001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	294.00	2,445.00	0.00	2,739.00
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,570.00	0.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		875.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,369.80	0.00	0.00	1,369.80
5137 3 375001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,369.80	0.00	0.00	1,369.80
5137 3 375001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,424.99	11,038.51	0.00	14,463.50
5137 3 375001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,376.01	0.00	9,376.01
ECM 3	20/05/2026 '033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,316.01	0.00	
ECM 4	20/05/2026 '033378| REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,036.00	0.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		898.00	0.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		126.00	0.00	
5137 3 375001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	3,424.99	1,662.50	0.00	5,087.49
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,362.50	0.00	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00	0.00	
5137 3 375001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	510.00	0.00	0.00	510.00
5137 3 375001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	510.00	0.00	0.00	510.00
5137 3 375001 000002	HACIENDA	12,302.85	8,035.10	0.00	20,337.95
5137 3 375001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	12,302.85	8,035.10	0.00	20,337.95
5137 3 375001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,379.65	6,505.10	0.00	8,884.75
ECL 135	14/04/2026 '033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		789.01	0.00	
ECL 136	30/04/2026 '033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,830.00	0.00	
ECL 146	08/05/2026 '033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		973.09	0.00	
ECL 146	08/05/2026 '033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,752.00	0.00	
ECL 147	29/05/2026 '033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		325.00	0.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00	0.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		536.00	0.00	
5137 3 375001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	9,923.20	1,530.00	0.00	11,453.20
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,530.00	0.00	
5137 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,221.60	11,966.75	0.00	15,188.35
5137 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5137 3 375001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	854.00	0.00	854.00
ECL 106 05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO PARA ACUDIR AL PERIDICO OFICIAL DEL GO		854.00	0.00	
5137 3 375001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,145.00	0.00	
5137 3 375001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,896.60	7,507.00	0.00	10,403.60
5137 3 375001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,896.60	1,765.00	0.00	4,661.60
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,765.00	0.00	
5137 3 375001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
ERF 17 03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		199.00	0.00	
ERF 17 03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		5,543.00	0.00	
5137 3 375001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5137 3 375001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ECL 146 08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
5137 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	325.00	460.75	0.00	785.75
5137 3 375001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	190.75	0.00	190.75
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		190.75	0.00	
5137 3 375001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	325.00	270.00	0.00	595.00
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		270.00	0.00	
5137 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	21,698.88	29,130.43	0.00	50,829.31
5137 3 375001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,373.88	23,397.43	0.00	43,771.31
5137 3 375001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,373.88	23,397.43	0.00	43,771.31
D 3 15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		5,962.00	0.00	
ECN 58 30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		4,198.77	0.00	
ECN 7 13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		4,575.39	0.00	
ECN 35 29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		3,487.04	0.00	
ECN 20 16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEX		5,174.23	0.00	
5137 3 375001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	1,325.00	5,733.00	0.00	7,058.00
5137 3 375001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1,325.00	4,233.00	0.00	5,558.00
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,300.00	0.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,077.00	0.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,856.00	0.00	
5137 3 375001 000009 002002 000130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
ERF 16 23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
5137 3 375003	HOSPEDAJE	800.00	0.00	0.00	800.00
5137 3 375003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	800.00	0.00	0.00	800.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	800.00	0.00	0.00	800.00
5137 3 375003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	800.00	0.00	0.00	800.00
5138	Servicios Oficiales	**2,322,468.77**	**1,636,270.11**	**0.00**	**3,958,738.88**
5138 3	Servicios Generales	2,322,468.77	1,636,270.11	0.00	3,958,738.88
5138 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	5,699.80	0.00	0.00	5,699.80
5138 3 382001 000001	GOBERNACIÓN	5,699.80	0.00	0.00	5,699.80
5138 3 382001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,699.80	0.00	0.00	5,699.80
5138 3 382001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	5,699.80	0.00	0.00	5,699.80
5138 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	14,500.00	9,280.00	0.00	23,780.00
5138 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	14,500.00	9,280.00	0.00	23,780.00
5138 3 382002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,500.00	9,280.00	0.00	23,780.00
5138 3 382002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,540.00	9,280.00	0.00	16,820.00
DD 38 20/04/2026 '033278| CORONA DE FLOR NATURAL			4,640.00	0.00	
DD 38 20/04/2026 '033294| CORONA DE FLOR NATURAL			4,640.00	0.00	
5138 3 382002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5138 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	9,164.00	79,000.00	0.00	88,164.00
5138 3 382003 000001	GOBERNACIÓN	9,164.00	79,000.00	0.00	88,164.00
5138 3 382003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,164.00	79,000.00	0.00	88,164.00
5138 3 382003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
DD 56 26/06/2026 '033653| HOSPEDAJE			79,000.00	0.00	
5138 3 382003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
5138 3 382004	FESTEJO DIA DE REYES	100,077.99	0.00	0.00	100,077.99
5138 3 382004 000001	GOBERNACIÓN	100,077.99	0.00	0.00	100,077.99
5138 3 382004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,077.99	0.00	0.00	100,077.99
5138 3 382004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5138 3 382004 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	40,077.99	0.00	0.00	40,077.99
5138 3 382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	2,153,026.98	560,960.54	0.00	2,713,987.52
5138 3 382005 000001	GOBERNACIÓN	2,153,026.98	517,175.54	0.00	2,670,202.52
5138 3 382005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,153,026.98	517,175.54	0.00	2,670,202.52
5138 3 382005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,585,564.88	507,175.54	0.00	2,092,740.42
D 11 29/05/2026 '033261| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GRUPOS DE DANZA Y INVITAODOS ESPECIALES DE EVENTOS CULTURALES DE SEMANA SANTA			52,617.60	0.00	
DD 1 01/04/2026 '033223| ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA Y REPARACION DE GRADAS Y PINTURA SEMANA SANTA 2026			12,180.00	0.00	
DD 76 01/04/2026 '033366| IMPRESIONES DE VINILES MONTADO BOBRE TROVISEL DE 3MM MEDIDA 45X60 (PROGRAMA CULTURAL EN SAN IGNACIO)			679.76	0.00	
DD 77 06/04/2026 '033340| RENTA DE ENTARIMADO			5,800.00	0.00	
DD 33 08/04/2026 '033277| PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBOREADA SEMANA SANTA 2026			30,000.00	0.00	
DD 34 08/04/2026 '033292| PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026			58,000.00	0.00	
DD 35 08/04/2026 '033293| PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA IFANTIL SEMANA SANTA 2026			46,400.00	0.00	
DD 39 11/04/2026 '033295| TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKLORICO DANZA BEL EL DIA 01 DE ABRIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026			11,600.00	0.00	
DD 39 11/04/2026 '033296| TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA ARMANDO JAZZ L EL DIA 31 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026			11,600.00	0.00	
DD 39 11/04/2026 '033297| TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLKLORICO MAZAHUALT EL DIA 29 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026			11,600.00	0.00	
DD 41 13/04/2026 '033298| IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICIADAD DE LA ESPOFERIA SEMANA SANTA 2026			4,560.00	0.00	
DD 11 01/05/2026 '033381| ACTUACION MUSICAL GRUPO PUNTO FINAL HORAS EXTRAS EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA SEMANA SANTA 2026			70,358.18	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 12 05/05/2026	033405| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TAMBOREADA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		15,080.00	0.00	
DD 19 06/05/2026	033408| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEMANA SANTA JUEVES 02 DE ABRIL		58,000.00	0.00	
DD 19 06/05/2026	033408| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEMANA SANTA VIERNES 03 DE ABRIL		58,000.00	0.00	
DD 22 06/05/2026	033410| RENTA DE BAÑOS PORTATIL		8,700.00	0.00	
DD 41 07/05/2026	033484| PARTICIPACION DE BANDA CRUZ SINALOENSE		29,000.00	0.00	
ECL 47 01/04/2026	033226| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO CULTURA SEMANA SANTA 2026.		23,000.00	0.00	
5138 3 382005 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	567,462.10	10,000.00	0.00	577,462.10
ERF 11 15/04/2026	033341| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION EN DIFERENTES EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		10,000.00	0.00	
5138 3 382005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	43,785.00	0.00	43,785.00
5138 3 382005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	43,785.00	0.00	43,785.00
5138 3 382005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,785.00	0.00	43,785.00
DD 63 21/04/2026	033331| MECATE		880.00	0.00	
DD 63 21/04/2026	033331| RAFIA		405.00	0.00	
ECN 6 06/04/2026	033241| APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIALES QUE SE UTILIZARON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA		42,500.00	0.00	
5138 3 382007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	14,074.43	0.00	14,074.43
5138 3 382007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	14,074.43	0.00	14,074.43
5138 3 382007 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,074.43	0.00	14,074.43
5138 3 382007 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,074.43	0.00	14,074.43
DD 42 26/05/2026	033487| ARTICULOS VARIOS		1,400.00	0.00	
ECL 136 30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,050.00	0.00	
ECL 136 30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
ECL 92 07/05/2026	033384| APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		10,624.43	0.00	
5138 3 382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	546,183.47	0.00	546,183.47
5138 3 382008 000001	GOBERNACIÓN	0.00	546,183.47	0.00	546,183.47
5138 3 382008 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	546,183.47	0.00	546,183.47
5138 3 382008 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	526,183.47	0.00	526,183.47
DD 16 08/05/2026	033387| ACTUACION MUSICAL SENTIDO CONTRARIO PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES		98,600.00	0.00	
DD 17 08/05/2026	033407| PRESENTACION SONORIZACION PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		39,208.00	0.00	
DD 20 13/05/2026	033409| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		47,560.00	0.00	
DD 42 26/05/2026	033487| ARTICULOS VARIOS		4,900.00	0.00	
DD 67 29/05/2026	033468| LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.1X2.44 (DIA DE LAS MADRES)		2,415.47	0.00	
ECL 107 30/04/2026	033262| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LAS PERAZA		9,000.00	0.00	
ECL 121 06/05/2026	033423| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA EL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		29,000.00	0.00	
ECL 127 06/05/2026	033429| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE SAN JAVIER		12,000.00	0.00	
ECL 119 07/05/2026	033421| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CABAZAN		15,000.00	0.00	
ECL 122 07/05/2026	033424| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE IXPALINO		10,000.00	0.00	
ECL 133 07/05/2026	033435| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL TULE		4,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 134 07/05/2026	033436| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAMACHO		4,000.00	0.00	
ECL 135 07/05/2026	033437| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE TAZAJERA		3,000.00	0.00	
ECL 112 08/05/2026	033414| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE GUILLAPA		3,000.00	0.00	
ECL 113 08/05/2026	033415| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS		5,000.00	0.00	
ECL 114 08/05/2026	033416| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE TACUITAPA		10,000.00	0.00	
ECL 115 08/05/2026	033417| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA CHICAYOTA		7,000.00	0.00	
ECL 116 08/05/2026	033418| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES		5,000.00	0.00	
ECL 117 08/05/2026	033419| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE COACOYOL		3,000.00	0.00	
ECL 118 08/05/2026	033420| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL TECOLOTE		3,000.00	0.00	
ECL 120 08/05/2026	033422| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAMPANILLAS		5,000.00	0.00	
ECL 123 08/05/2026	033425| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN		10,000.00	0.00	
ECL 124 08/05/2026	033426| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LAS BARRAS		15,000.00	0.00	
ECL 125 08/05/2026	033427| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE COLOMPO		2,000.00	0.00	
ECL 126 08/05/2026	033428| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL POZOLE		5,000.00	0.00	
ECL 128 08/05/2026	033430| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR		18,000.00	0.00	
ECL 129 08/05/2026	033431| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		30,000.00	0.00	
ECL 130 08/05/2026	033432| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE PIXTLA DE ARRIBA		27,000.00	0.00	
ECL 131 08/05/2026	033433| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE DURANGUITO		27,000.00	0.00	
ECL 132 08/05/2026	033434| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS		50,000.00	0.00	
ECL 136 08/05/2026	033438| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR		5,000.00	0.00	
ECL 137 08/05/2026	033439| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN		5,000.00	0.00	
ECL 138 08/05/2026	033440| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		10,000.00	0.00	
ERF 10 08/05/2026	033493| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIAS DE LAS MADRES EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.		2,500.00	0.00	
5138 3 382008 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ERF 9 05/05/2026	033492| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE SAN JUAN		6,000.00	0.00	
ERF 8 06/05/2026	033491| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE AJOYA		5,000.00	0.00	
ERF 11 07/05/2026	033494| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE GUILLERMO PRIETO		4,000.00	0.00	
ERF 12 12/05/2026	033496| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE PONCE		5,000.00	0.00	
5138 3 382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	259,183.91	0.00	259,183.91
5138 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	0.00	259,183.91	0.00	259,183.91
5138 3 382009 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	259,183.91	0.00	259,183.91
5138 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	183,783.91	0.00	183,783.91
D 21 29/05/2026	033508| PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACION DE COMIDA FESTEJO DIA DEL MAESTRO		10,630.12	0.00	
DD 71 14/05/2026	033461| RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		14,036.00	0.00	
DD 21 15/05/2026	033391| SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL SENTIDO CONTRARIO PARA EL DIA DEL MAESTRO		146,579.53	0.00	
DD 42 26/05/2026	033487| ARTICULOS VARIOS		8,730.79	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67	29/05/2026	'033468| LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.1X2.44 (DIA DEL MAESTRO)		2,415.47	0.00	
DD	25	05/06/2026	'033602| ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,392.00	0.00	
5138 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
DD	52	07/05/2026	'033497| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		75,400.00	0.00	
5138 3 382015			FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5138 3 382015 000001			GOBERNACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5138 3 382015 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5138 3 382015 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5138 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	4,251.40	0.00	4,251.40
5138 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,251.40	0.00	4,251.40
5138 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,251.40	0.00	4,251.40
5138 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,251.40	0.00	4,251.40
DD	8	25/06/2026	'033568| COSUMO DE ALIMENTO		4,251.40	0.00	
5138 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	4,155.12	0.00	4,155.12
5138 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,155.12	0.00	4,155.12
5138 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,155.12	0.00	4,155.12
5138 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,155.12	0.00	4,155.12
DD	67	29/05/2026	'033469| LOA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 6.1 X 2.44 DIA DEL MARINO		2,415.12	0.00	
DD	25	05/06/2026	'033592| CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00	0.00	
5138 3 382019			FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	146,421.24	0.00	146,421.24
5138 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	0.00	146,421.24	0.00	146,421.24
5138 3 382019 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	0.00	146,421.24
5138 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	0.00	146,421.24
DD	10	01/05/2026	'033380| PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACION MUSICAL BANDA QUE HACIA FALTA PARA LA FIESTA 1 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		101,081.24	0.00	
DD	14	05/05/2026	'033406| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO PARA EL EVENTO DE LAS CALABAZAS EN LA LOCALIDADE DE PIAXTLA DE ABAJO		22,620.00	0.00	
DD	36	06/05/2026	'033464| PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		9,860.00	0.00	
DD	37	20/05/2026	'033451| TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORICO DE MAZATLAN PARA LA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		11,600.00	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		1,260.00	0.00	
5138 3 382021			FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
5138 3 382021 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
5138 3 382021 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
5138 3 382021 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
DD	49	30/06/2026	'033631| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		12,760.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	**29,105.00**	**0.00**	**0.00**	**29,105.00**
5139 3			Servicios Generales	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
5139 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
5139 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
5139 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
5139 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	**1,189,650.00**	**1,189,650.00**	**0.00**	**2,379,300.00**
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	**1,189,650.00**	**1,189,650.00**	**0.00**	**2,379,300.00**
5221 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00	2,379,300.00
5221 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00	2,379,300.00
5221 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00	2,379,300.00
5221 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00	2,379,300.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5221 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00	2,379,300.00
DD	12	30/04/2026	'033247| SUBSIDIO		396,550.00	0.00	
DD	4	15/05/2026	'033376| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	7	29/05/2026	'033392| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	12	15/06/2026	'033576| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	13	30/06/2026	'033577| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	**480,216.90**	**1,097,461.12**	**0.00**	**1,577,678.02**
5241			Ayudas Sociales a Personas	**422,707.39**	**1,039,989.47**	**0.00**	**1,462,696.86**
5241 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	422,707.39	1,039,989.47	0.00	1,462,696.86
5241 4 441001			OTROS APOYOS	107,773.50	309,450.70	0.00	417,224.20
5241 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	107,773.50	309,450.70	0.00	417,224.20
5241 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	101,038.50	309,450.70	0.00	410,489.20
5241 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	48,038.50	116,480.70	0.00	164,519.20
DD	56	21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		3,150.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		1,960.00	0.00	
DD	73	12/05/2026	'033534| APOYO ECOMOMICO		7,000.00	0.00	
DD	26	20/05/2026	'033396| MEDICAMENTO		3,215.00	0.00	
DD	28	20/05/2026	'033404| MEDICAMENTO		240.00	0.00	
DD	29	20/05/2026	'033393| MEDICAMENTO		770.00	0.00	
DD	47	22/05/2026	'033482| APOYO		35,000.00	0.00	
DD	35	04/06/2026	'033610| APOYO ECONOMICO		18,000.00	0.00	
DD	27	17/06/2026	'033585| APOYO		7,161.70	0.00	
DD	41	19/06/2026	'033616| APOYO		4,960.00	0.00	
DD	40	23/06/2026	'033615| APOYO		10,000.00	0.00	
DD	39	29/06/2026	'033613| APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,000.00	0.00	
ECL	37	27/04/2026	'033266| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE PONCE		5,000.00	0.00	
ECL	109	30/04/2026	'033251| APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CENTRO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO.		9,400.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,624.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
5241 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	53,000.00	192,970.00	0.00	245,970.00
D	22	04/05/2026	'033498| APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CANJE DE ARMAS 2026		146,624.00	0.00	
D	23	12/05/2026	'033513| REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SISTEMA ESTATAL POR CANJE DE ARMAS 2026		33,376.00	0.00	
DD	65	30/04/2026	'033318| BECA		2,788.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,107.00	0.00	
ERF	20	23/06/2026	'033617| REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN Y SAN JAVIER.		9,075.00	0.00	
5241 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	6,735.00	0.00	0.00	6,735.00
5241 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	6,735.00	0.00	0.00	6,735.00
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5241 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5241 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5241 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5241 4 441003			DIF MUNICIPAL	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
5241 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
5241 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
DD	9	06/05/2026	'033374| APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO POR CABILDO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		530,000.00	0.00	
5241 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	288,533.56	131,060.55	0.00	419,594.11
5241 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	288,533.56	131,060.55	0.00	419,594.11
5241 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	288,533.56	131,060.55	0.00	419,594.11
5241 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,252.00	86,688.55	0.00	206,940.55
DD	2	24/04/2026	'033232| APOYO ECONOMICO		5,300.00	0.00	
DD	29	30/04/2026	'033290| APOYO ECONOMICO		8,500.00	0.00	
DD	2	06/05/2026	'033373| APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00	
DD	3	08/05/2026	'033375| APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	15	16/06/2026	'033580| APOYO ECONOMICO		5,500.00	0.00	
DD	16	16/06/2026	'033581| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,500.00	0.00	
DD	26	17/06/2026	'033603| APOYO ECONOMICO		7,500.00	0.00	
DD	29	17/06/2026	'033605| APOYO ECONOMICO		7,000.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,330.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,100.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,640.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,000.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,736.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,182.55	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,640.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,860.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,500.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,900.00	0.00	
5241 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	168,281.56	44,372.00	0.00	212,653.56
DD	68	15/04/2026	'033345| APOYO		3,000.00	0.00	
DD	67	16/04/2026	'033344| APOYO		4,000.00	0.00	
DD	69	17/04/2026	'033346| APOYO		4,500.00	0.00	
DD	51	28/05/2026	'033495| APOYO		4,000.00	0.00	
DD	42	09/06/2026	'033558| APOYO		5,000.00	0.00	
DD	48	17/06/2026	'033630| APOYO		6,700.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		722.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		3,900.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,600.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,200.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		760.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,990.00	0.00	
5241 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	19,200.33	69,478.22	0.00	88,678.55
5241 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	19,200.33	69,478.22	0.00	88,678.55
5241 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,200.33	69,478.22	0.00	88,678.55
5241 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,292.37	41,578.22	0.00	53,870.59
DD	3	01/04/2026	'033224| TRASLADO		13,141.62	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		1,477.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 85	31/05/2026 '033555| COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
DD 14	30/06/2026 '033578| APOYO		1,000.00	0.00	
ECL 118	30/04/2026 '033280| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA A LA FERIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLECENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO		25,000.00	0.00	
5241 4 441007 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,907.96	27,900.00	0.00	34,807.96
DD 60	30/04/2026 '033319| BECA		1,000.00	0.00	
DD 49	05/05/2026 '033490| APOYO		8,000.00	0.00	
DD 53	06/05/2026 '033502| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		17,400.00	0.00	
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
5242	Becas	**8,364.00**	**3,788.00**	**0.00**	**12,152.00**
5242 4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,364.00	3,788.00	0.00	12,152.00
5242 4 442001	BECAS	8,364.00	3,788.00	0.00	12,152.00
5242 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	8,364.00	3,788.00	0.00	12,152.00
5242 4 442001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,364.00	3,788.00	0.00	12,152.00
5242 4 442001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,364.00	3,788.00	0.00	12,152.00
DD 24	29/05/2026 '033402| BECAS		2,788.00	0.00	
DD 25	29/05/2026 '033403| APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	**49,145.51**	**53,683.65**	**0.00**	**102,829.16**
5243 4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,145.51	53,683.65	0.00	102,829.16
5243 4 443001	APOYO A LA EDUCACION	8,549.00	35,567.15	0.00	44,116.15
5243 4 443001 000001	GOBERNACIÓN	8,549.00	35,567.15	0.00	44,116.15
5243 4 443001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,100.00	35,567.15	0.00	38,667.15
5243 4 443001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,100.00	35,567.15	0.00	38,667.15
DD 83	15/04/2026 '033372| COMBUSTIBLE		479.80	0.00	
DD 15	06/05/2026 '033386| TRASLADO DURANGUITO A MAZATLAN Y DE MAZATLAN A DURANGUITO (ACUARIO)		8,087.15	0.00	
DD 31	08/05/2026 '033459| ATRIL PARA TAROLA ALTO		1,590.00	0.00	
DD 31	08/05/2026 '033459| CLARINETE NEGRO SI B MOL SILVERTONE		6,980.00	0.00	
DD 31	08/05/2026 '033459| TAMBALES EXTREME		4,500.00	0.00	
DD 31	08/05/2026 '033459| TAROLADE ACERO 14X6.5 10 LUGS		3,500.00	0.00	
DD 31	08/05/2026 '033459| TROMPETA DOBLE LLAVE UN POETE LAQUEADA SILVERTONE		4,900.00	0.00	
DD 56	15/05/2026 '033474| COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
DD 59	15/06/2026 '033654| COMBUSTIBLE		1,450.60	0.00	
ECM 6	20/05/2026 '033442| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS EVENTO DE OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL		3,120.00	0.00	
5243 4 443001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	5,449.00	0.00	0.00	5,449.00
5243 4 443001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	5,449.00	0.00	0.00	5,449.00
5243 4 445003	Apoyo a Cruz Roja Mexicana	24,490.00	0.00	0.00	24,490.00
5243 4 445003 000001	GOBERNACIÓN	24,490.00	0.00	0.00	24,490.00
5243 4 445003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,490.00	0.00	0.00	24,490.00
5243 4 445003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	24,490.00	0.00	0.00	24,490.00
5243 4 445004	APOYOS AL STASASSI	11,448.53	13,636.40	0.00	25,084.93
5243 4 445004 000001	GOBERNACIÓN	11,448.53	13,636.40	0.00	25,084.93
5243 4 445004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,448.53	13,636.40	0.00	25,084.93
5243 4 445004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,768.93	13,466.21	0.00	23,235.14
DD 83	15/04/2026 '033372| COMBUSTIBLE		2,029.74	0.00	
DD 9	22/04/2026 '033233| ARTICULOS VARIOS		376.94	0.00	
DD 48	29/04/2026 '033301| ARTICULOS VARIOS		393.25	0.00	
DD 78	30/04/2026 '033355| COMBUSTIBLE		2,029.30	0.00	
DD 56	15/05/2026 '033474| COMBUSTIBLE		1,845.22	0.00	
DD 85	31/05/2026 '033555| COMBUSTIBLE		2,029.31	0.00	
DD 59	15/06/2026 '033654| COMBUSTIBLE		2,888.55	0.00	
DD 62	30/06/2026 '033679| COMBUSTIBLE		1,873.90	0.00	
5243 4 445004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,679.60	170.19	0.00	1,849.79

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	03/06/2026	033565| HOJAS TAMAÑO CARTA		170.19	0.00	
5243 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	4,657.98	4,480.10	0.00	9,138.08
5243 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	4,657.98	4,480.10	0.00	9,138.08
5243 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,657.98	4,480.10	0.00	9,138.08
5243 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,657.98	4,480.10	0.00	9,138.08
DD	78	30/04/2026	033355| COMBUSTIBLE		2,014.65	0.00	
DD	85	31/05/2026	033555| COMBUSTIBLE		869.70	0.00	
DD	62	30/06/2026	033679| COMBUSTIBLE		1,595.75	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	**3,620,291.92**	**3,574,709.08**	**0.00**	**7,195,001.00**
5251			Pensiones	**3,620,291.92**	**3,574,709.08**	**0.00**	**7,195,001.00**
5251 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,620,291.92	3,574,709.08	0.00	7,195,001.00
5251 4 451001			PENSIONES VITALICIAS	3,606,770.92	3,574,709.08	0.00	7,181,480.00
5251 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	2,499,244.88	2,463,155.56	0.00	4,962,400.44
5251 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	2,499,244.88	2,463,155.56	0.00	4,962,400.44
5251 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	2,499,244.88	2,463,155.56	0.00	4,962,400.44
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,802.10	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		407,344.42	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,802.10	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		405,775.30	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,802.10	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		405,305.81	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,802.10	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		405,305.81	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,802.10	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		405,305.81	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,802.10	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		405,305.81	0.00	
5251 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	1,107,526.04	1,111,553.52	0.00	2,219,079.56
5251 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,107,526.04	1,111,553.52	0.00	2,219,079.56
5251 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,107,526.04	1,111,553.52	0.00	2,219,079.56
DNO	2	15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		171,231.42	0.00	
DNO	2	15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,027.50	0.00	
DNO	4	30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		171,231.42	0.00	
DNO	4	30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,027.50	0.00	
DNO	3	15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		171,231.42	0.00	
DNO	3	15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,027.50	0.00	
DNO	4	29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		171,231.42	0.00	
DNO	4	29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,027.50	0.00	
DNO	3	15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		171,231.42	0.00	
DNO	3	15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,027.50	0.00	
DNO	4	30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		171,231.42	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 4 30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,027.50	0.00	
5251 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	13,521.00	0.00	0.00	13,521.00
5251 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	13,521.00	0.00	0.00	13,521.00
5251 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,521.00	0.00	0.00	13,521.00
5251 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,521.00	0.00	0.00	13,521.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	**8,615,587.99**	**0.00**	**0.00**	**8,615,587.99**
7630 2	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06
7630 2 000001	OFICIALIA MAYOR	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06
7630 2 000001 000001	Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000002	DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000003	Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000004	Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000005	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000006	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000007	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000008	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000009	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000010	Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000011	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000012	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000013	Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000014	SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000015	SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000016	Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000017	Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000018	Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000019	Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000020	Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000021	Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469	1.00	0.00	0.00	1.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630	2 000001	000022	Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470	1.00	0.00	0.00	1.00
7630	2 000001	000023	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 ZOFEMAT	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630	2 000001	000024	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630	2 000001	000025	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 PROTECCION CIVIL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630	2 000001	000026	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630	2 000001	000027	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112 DESARROLLO SOCIAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630	2 000001	000028	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630	2 000001	000029	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630	2 000001	000030	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630	2 000001	000031	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 TESORERIA MUNICIPAL	236,900.00	0.00	0.00	236,900.00
7630	2 000001	000032	AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7630	2 000001	000033	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630	2 000001	000034	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630	2 000001	000035	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630	2 000001	000036	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167	1.00	0.00	0.00	1.00
7630	2 000001	000037	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175	1.00	0.00	0.00	1.00
7630	2 000001	000038	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191	1.00	0.00	0.00	1.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7630 2 000001 000039	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000040	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000041	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000042	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000043	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000044	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000045	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000046	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE 3GCUD9ED4PG151578 FACTURA CZFV9697 CONTROL 541010020002648	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 2 000001 000047	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE 3GCUD9EDXPG151813 FACTURA CZFV9682 CONTROL 541010020002621	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 2 000001 000048	CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998 SERIE 4P1CT02U8WA000262 FACTURA 1485	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
7630 2 000001 000049	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE JY43GD0334C042806 FACTURA SAF-SSI-DF-VCE-5099 CONTROL 549010011000140	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
7630 2 000001 000050	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261 FACTURA 22546 CONTROL 54101002000672	224,748.00	0.00	0.00	224,748.00
7630 3	ARMAS DE FUEGO	68,090.27	0.00	0.00	68,090.27
7630 3 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	68,090.27	0.00	0.00	68,090.27
7630 3 000001 000001	S&W .38 15 K-415027	471.11	0.00	0.00	471.11
7630 3 000001 000002	REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973	471.11	0.00	0.00	471.11
7630 3 000001 000003	PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043	821.85	0.00	0.00	821.85
7630 3 000001 000004	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000005	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000006	REVOLVER MARCA S&W S/MODEL0 CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000007	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000008	FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000009	CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7630 3 000001 000010	FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000011	REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000012	ESCOPETA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7630 3 000001 000013	CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000014	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000015	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000016	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000017	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 4	EQUIPO DE COMPUTO	107,819.92	0.00	0.00	107,819.92
7630 4 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	107,819.92	0.00	0.00	107,819.92
7630 4 000001 000001	REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000001 000002	COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7630 4 000001 000003	MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7630 4 000001 000004	MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0300241015	150.00	0.00	0.00	150.00
7630 4 000001 000005	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000006	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000007	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000008	C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7630 4 000001 000009	SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7630 4 000001 000010	IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65
7630 4 000001 000011	C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
7630 4 000001 000012	TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225 SERIE 12862242 0300240802	255.00	0.00	0.00	255.00
7630 4 000001 000013	REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154	166.75	0.00	0.00	166.75
7630 4 000001 000014	C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7630 4 000001 000015	MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7630 4 000001 000016	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000017	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000018	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000019	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000020	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000021	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000022	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 4 000001 000023	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225	517.50	0.00	0.00	517.50

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7630 4 000001 000024	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 4 000001 000025	IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
7630 5	EQUIPO DE OFICINA	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7630 5 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7630 5 000001 000001	CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7640	Contrato de Comodato por Bienes	**8,615,587.99**	**0.00**	**0.00**	**8,615,587.99**
7640 2	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06
7640 2 000001	OFICIALIA MAYOR	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06
7640 2 000001 000001	Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000002	DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000003	Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000004	Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000005	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000006	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000007	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000008	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000009	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000010	Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000011	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000012	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000013	Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000014	SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000015	SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000016	Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000017	Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000018	Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000019	Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000020	Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000021	Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469	1.00	0.00	0.00	1.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640	2 000001	000022	Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470	1.00	0.00	0.00	1.00
7640	2 000001	000023	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 ZOFEMAT	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640	2 000001	000024	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640	2 000001	000025	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 PROTECCION CIVIL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640	2 000001	000026	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640	2 000001	000027	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112 DESARROLLO SOCIAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640	2 000001	000028	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640	2 000001	000029	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640	2 000001	000030	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640	2 000001	000031	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 TESORERIA MUNICIPAL	236,900.00	0.00	0.00	236,900.00
7640	2 000001	000032	AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7640	2 000001	000033	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640	2 000001	000034	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640	2 000001	000035	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640	2 000001	000036	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167	1.00	0.00	0.00	1.00
7640	2 000001	000037	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175	1.00	0.00	0.00	1.00
7640	2 000001	000038	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191	1.00	0.00	0.00	1.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7640 2 000001 000039	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000040	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000041	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000042	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000043	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000044	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000045	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000046	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE 3GCUD9ED4PG151578 FACTURA CZFV9697 CONTROL 541010020002648	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 2 000001 000047	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE 3GCUD9EDXPG151813 FACTURA CZFV9682 CONTROL 541010020002621	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 2 000001 000048	CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998 SERIE 4P1CT02U8WA000262 FACTURA 1485	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
7640 2 000001 000049	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE JY43GD0334C042806 FACTURA SAF-SSI-DF-VCE-5099 CONTROL 549010011000140	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
7640 2 000001 000050	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261 FACTURA 22546 CONTROL 54101002000672	224,748.00	0.00	0.00	224,748.00
7640 3	ARMAS DE FUEGO	-68,090.27	0.00	0.00	-68,090.27
7640 3 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-68,090.27	0.00	0.00	-68,090.27
7640 3 000001 000001	S&W .38 15 K-415027	471.11	0.00	0.00	471.11
7640 3 000001 000002	REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973	471.11	0.00	0.00	471.11
7640 3 000001 000003	PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043	821.85	0.00	0.00	821.85
7640 3 000001 000004	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000005	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000006	REVOLVER MARCA S&W S/MODEL0 CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000007	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000008	FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000009	CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7640 3 000001 000010	FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000011	REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000012	ESCOPETA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7640 3 000001 000013	CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000014	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000015	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000016	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000017	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 4	EQUIPO DE OFICINA	-107,819.92	0.00	0.00	-107,819.92
7640 4 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-107,819.92	0.00	0.00	-107,819.92
7640 4 000001 000001	REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 4 000001 000002	COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7640 4 000001 000003	MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7640 4 000001 000004	MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0300241015	150.00	0.00	0.00	150.00
7640 4 000001 000005	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000006	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000007	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000008	C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7640 4 000001 000009	SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7640 4 000001 000010	IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65
7640 4 000001 000011	C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
7640 4 000001 000012	TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225 SERIE 12862242 0300240802	255.00	0.00	0.00	255.00
7640 4 000001 000013	REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154	166.75	0.00	0.00	166.75
7640 4 000001 000014	C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7640 4 000001 000015	MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7640 4 000001 000016	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001 000017	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001 000018	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001 000019	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 4 000001 000020	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 4 000001 000021	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 4 000001 000022	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 4 000001 000023	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225	517.50	0.00	0.00	517.50

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7640 4 000001 000024			NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226	517.50	0.00	0.00	517.50
	7640 4 000001 000025			IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
	7640 5			EQUIPO DE OFICINA	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
	7640 5 000001			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
	7640 5 000001 000001			CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
	7710			IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGADOS	**5,002,861.43**	**0.00**	**0.00**	**5,002,861.43**
	7711			IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGADO	**5,002,861.43**	**0.00**	**0.00**	**5,002,861.43**
	7711 1			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
	7711 2			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21
	7711 3			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
	7711 4			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
	7720			REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	**5,002,861.43**	**0.00**	**0.00**	**5,002,861.43**
	7721			REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	**5,002,861.43**	**0.00**	**0.00**	**5,002,861.43**
	7721 1			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
	7721 2			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21
	7721 3			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
	7721 4			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
	7810			BIENES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO	**135.00**	**0.00**	**0.00**	**135.00**
	7810 1			MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO	135.00	0.00	0.00	135.00
	7810 1 000001			CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000002			PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000003			PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000004			PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000005			PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000006			PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000007			PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000008			PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000009			PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000010			PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000011			PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000012			PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000013			PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000014			PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000015			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000016			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000017			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000018			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000019			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000020			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000021			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000022			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000023			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000024			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000025			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000026			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000027			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000028			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000029			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000030			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000031			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000032			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000033			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000034			PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000035			PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000036			PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000037			PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000038			PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000039			PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000040			PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000041			PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000042			PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000043			PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000044			PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044	1.00	0.00	0.00	1.00
	7810 1 000045			PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045	1.00	0.00	0.00	1.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7810 1 000046	PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000047	PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000048	PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000049	PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000050	COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000051	OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000052	OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000053	PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000054	PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000055	PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000056	PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000057	PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000058	PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000059	PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000060	PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000061	PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000062	PIEDRAS CON FIGURAS 10 ID-MRSI-062	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000063	PIEDRAS CON FIGURAS 11 ID-MRSI-063	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000064	PIEDRAS CON FIGURAS 12 ID-MRSI-064	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000065	PIEDRAS CON FIGURAS 13 ID-MRSI-065	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000066	PIEDRAS CON FIGURAS 14 ID-MRSI-066	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000067	PIEDRA LABRADA GRANDE 1 ID-MRSI-067	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000068	PIEDRA LABRADA GRANDE 2 ID-MRSI-068	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000069	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 ID-MRSI-069	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000070	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 ID-MRSI-070	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000071	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 ID-MRSI-071	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000072	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 ID-MRSI-072	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000073	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 ID-MRSI-073	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000074	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 ID-MRSI-074	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000075	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 ID-MRSI-075	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000076	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8 ID-MRSI-076	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000077	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9 ID-MRSI-077	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000078	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10 ID-MRSI-078	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000079	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11 ID-MRSI-079	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000080	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12 ID-MRSI-080	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000081	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13 ID-MRSI-081	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000082	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14 ID-MRSI-082	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000083	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15 ID-MRSI-083	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000084	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16 ID-MRSI-084	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000085	MOLINO ID-MRSI-085	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000086	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 1 ID-MRSI-086	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000087	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 2 ID-MRSI-087	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000088	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 3 ID-MRSI-088	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000089	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 4 ID-MRSI-089	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000090	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 5 ID-MRSI-090	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000091	SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ ID-MRSI-091	1.00	0.00	0.00	1.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7810 1 000092	OLLA GRANDE ID-MRSI-092	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000093	OLLA MEDIANA ID-MRSI-093	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000094	CANASTA DE PALMA GRANDE 1 ID-MRSI-094	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000095	CANASTA DE PALMA GRANDE 2 ID-MRSI-095	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000096	CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000097	CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000098	BASE DE MADERA PÁRA OLLA ID-MRSI-098	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000099	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 ID-MRSI-099	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000100	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000101	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000102	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000103	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000104	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000105	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000106	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000107	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000108	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000109	HERRADURA ID-MRSI-109	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000110	CAJA MINERA ID-MRSI-110	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000111	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000112	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000113	CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000114	CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000115	CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000116	CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000117	CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000118	PESAS 1 ID-MRSI-118	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000119	PESAS 2 ID-MRSI-119	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000120	LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000121	TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000122	PESA CHICA ID-MRSI-122	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000123	LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000124	LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000125	BARRENADOR ID-MRSI-125	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000126	TENAZA DE METAL ID-MRSI-126	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000127	LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000128	LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000129	MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000130	SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000131	ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000132	PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000133	PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000134	MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000135	MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
7820	BIENES HISTÓRICOS MUNICIPALES	**135.00**	**0.00**	**0.00**	**135.00**
7820 1	MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7820 1 000001	CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000002	PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000003	PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000004	PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000005	PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000006	PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000007	PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000008	PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000009	PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7820 1 000010	PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000011	PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000012	PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000013	PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000014	PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000015	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000016	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000017	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000018	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000019	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000020	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000021	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000022	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000023	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000024	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000025	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000026	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000027	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000028	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000029	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000030	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000031	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000032	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000033	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000034	PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000035	PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000036	PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000037	PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000038	PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000039	PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000040	PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000041	PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000042	PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000043	PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000044	PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000045	PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000046	PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000047	PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000048	PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000049	PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000050	COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000051	OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000052	OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000053	PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000054	PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000055	PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000056	PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000057	PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000058	PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000059	PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000060	PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000061	PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000062	PIEDRAS CON FIGURAS 10 ID-MRSI-062	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000063	PIEDRAS CON FIGURAS 11 ID-MRSI-063	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000064	PIEDRAS CON FIGURAS 12 ID-MRSI-064	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000065	PIEDRAS CON FIGURAS 13 ID-MRSI-065	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000066	PIEDRAS CON FIGURAS 14 ID-MRSI-066	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000067	PIEDRA LABRADA GRANDE 1 ID-MRSI-067	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000068	PIEDRA LABRADA GRANDE 2 ID-MRSI-068	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000069	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 ID-MRSI-069	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000070	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 ID-MRSI-070	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000071	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 ID-MRSI-071	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000072	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 ID-MRSI-072	1.00	0.00	0.00	1.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7820 1 000073	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 ID-MRSI-073	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000074	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 ID-MRSI-074	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000075	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 ID-MRSI-075	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000076	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8 ID-MRSI-076	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000077	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9 ID-MRSI-077	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000078	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10 ID-MRSI-078	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000079	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11 ID-MRSI-079	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000080	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12 ID-MRSI-080	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000081	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13 ID-MRSI-081	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000082	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14 ID-MRSI-082	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000083	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15 ID-MRSI-083	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000084	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16 ID-MRSI-084	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000085	MOLINO ID-MRSI-085	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000086	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 1 ID-MRSI-086	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000087	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 2 ID-MRSI-087	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000088	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 3 ID-MRSI-088	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000089	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 4 ID-MRSI-089	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000090	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 5 ID-MRSI-090	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000091	SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ ID-MRSI-091	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000092	OLLA GRANDE ID-MRSI-092	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000093	OLLA MEDIANA ID-MRSI-093	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000094	CANASTA DE PALMA GRANDE 1 ID-MRSI-094	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000095	CANASTA DE PALMA GRANDE 2 ID-MRSI-095	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000096	CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000097	CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000098	BASE DE MADERA PÁRA OLLA ID-MRSI-098	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000099	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 ID-MRSI-099	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000100	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000101	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000102	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000103	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000104	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000105	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000106	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000107	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000108	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000109	HERRADURA ID-MRSI-109	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000110	CAJA MINERA ID-MRSI-110	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000111	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
7820 1 000112	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000113	CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000114	CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000115	CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000116	CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000117	CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000118	PESAS 1 ID-MRSI-118	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000119	PESAS 2 ID-MRSI-119	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000120	LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000121	TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000122	PESA CHICA ID-MRSI-122	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000123	LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000124	LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000125	BARRENADOR ID-MRSI-125	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000126	TENAZA DE METAL ID-MRSI-126	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000127	LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000128	LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000129	MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000130	SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000131	ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000132	PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000133	PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000134	MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000135	MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	**144,530,643.90**	**0.00**	**0.00**	**144,530,643.90**
8110 1	Impuestos	4,111,868.40	0.00	0.00	4,111,868.40
8110 1 110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,977,795.00	0.00	0.00	1,977,795.00
8110 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	1,046,489.00	0.00	0.00	1,046,489.00
8110 1 120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	350,478.40	0.00	0.00	350,478.40
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	480,500.00	0.00	0.00	480,500.00
8110 1 170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	187,006.00	0.00	0.00	187,006.00
8110 1 170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00
8110 1 180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8110 1 180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8110 1 180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4	Derechos	1,720,012.50	0.00	0.00	1,720,012.50
8110 4 410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
8110 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8110 4 410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	350.00	0.00	0.00	350.00
8110 4 430104	PERITAJE	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8110 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8110 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8110 4 430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 430608	DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00
8110 4 430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110 4 440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	69,032.50	0.00	0.00	69,032.50
8110 4 440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	69,032.50	0.00	0.00	69,032.50
8110 4 440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	207,097.50	0.00	0.00	207,097.50
8110 4 450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 5	Productos	15,810.00	0.00	0.00	15,810.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8110 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
8110 6	Aprovechamientos	522,683.00	0.00	0.00	522,683.00
8110 6 610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	520,595.00	0.00	0.00	520,595.00
8110 6 690103	REINTEGROS DE OBRAS DE EJS. ANTERIORES	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8110 8	Participaciones y Aportaciones	138,160,270.00	0.00	0.00	138,160,270.00
8110 8 810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	186,244.00	0.00	0.00	186,244.00
8110 8 810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	79,851.00	0.00	0.00	79,851.00
8110 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	59,281,385.00	0.00	0.00	59,281,385.00
8110 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,693,720.00	0.00	0.00	11,693,720.00
8110 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,339,057.00	0.00	0.00	7,339,057.00
8110 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,018,988.00	0.00	0.00	1,018,988.00
8110 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	3,552,858.00	0.00	0.00	3,552,858.00
8110 8 810906	COMPENSACION ISAN	256,207.00	0.00	0.00	256,207.00
8110 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	933,386.00	0.00	0.00	933,386.00
8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	32,476,668.00	0.00	0.00	32,476,668.00
8110 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,082,108.00	0.00	0.00	21,082,108.00
8110 8 840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	259,798.00	0.00	0.00	259,798.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	**106,447,139.66**	**38,369,374.27**	**2,088,554.02**	**70,166,319.41**
8120 1	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,005,762.13	650,280.40	493,514.72	2,848,996.45
8120 1 110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	152,855.80	98,757.99	0.00	54,097.81

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	295.68	0.00
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	2,355.64	0.00
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026	2,147.20	0.00
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	2,357.64	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	117.24	0.00
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	910.12	0.00
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	1,651.80	0.00
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	589.52	0.00
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	429.80	0.00
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	14.16	0.00
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	356.23	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,125.12	0.00
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	435.40	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		306.44	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		109.08	0.00	
IC 2	06/05/2026 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		3,819.12	0.00	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		211.28	0.00	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		2,775.64	0.00	
IC 7	13/05/2026 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		728.68	0.00	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		930.68	0.00	
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		195.80	0.00	
IC 13	21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		1,370.84	0.00	
IC 15	25/05/2026 INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		511.96	0.00	
IC 16	26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		70.72	0.00	
IC 17	27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		147.44	0.00	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		688.88	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		3.44	0.00	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		156.56	0.00	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		324.24	0.00	
IC 5	05/06/2026 INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,946.92	0.00	
IC 6	09/06/2026 INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		200.72	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		652.96	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		499.48	0.00	
IC 11	18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.04	0.00	
IC 13	21/06/2026 INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		337.84	0.00	
IC 14	22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		4,386.64	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,627.80	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		15,545.52	0.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,760.64	0.00	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		33,469.36	0.00	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		87.72	0.00	
8120 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	1,046,489.00	0.00	0.00	1,046,489.00
8120 1 120103	REZAGO IPU	0.00	78,355.91	78,355.91	0.00
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		149.52	0.00	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2,226.60	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		1,525.40	0.00	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,221.16	0.00	
IC 6	10/04/2026 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		544.75	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,277.72	0.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		575.12	0.00	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		419.32	0.00	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		53.16	0.00	
IC 15	27/04/2026 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		356.54	0.00	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		974.96	0.00	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1,776.65	0.00	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		166.72	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		482.58	0.00	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		51.08	0.00	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		11,668.42	0.00	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		76.32	0.00	
IC 16	26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		136.32	0.00	
IC 17	27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		208.25	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		6.64	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		169.52	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		99.82	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		204.36	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,242.71	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		20,776.31	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		12,886.93	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		10,533.35	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		7,545.68	0.00	
IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	12,267.62	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	12,622.97	
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	53,465.32	
8120 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	189,095.40	9,442.99	0.00	179,652.41
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		29.60	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		235.85	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		191.75	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		116.18	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		11.74	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		35.20	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		165.78	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.20	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.15	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		1.41	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		35.74	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		112.92	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		43.68	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		30.75	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.96	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		383.28	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		21.20	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		35.20	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		73.13	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		93.54	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		19.67	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		137.63	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		51.40	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		7.11	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		14.79	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		69.16	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.36	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		15.71	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		32.56	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		195.46	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		20.16	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		65.58	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		50.13	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.64	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		33.91	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		440.25	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,467.97	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,560.08	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		176.69	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		3,358.68	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		8.79	0.00	
8120 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	7,500.39	7,500.39	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		15.40	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		229.35	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		157.12	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		128.06	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		61.63	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		246.25	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.19	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.56	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		5.89	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		37.04	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		104.53	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		201.52	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		17.63	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		54.75	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		5.31	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		158.36	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		8.27	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		14.44	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		22.69	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.70	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		17.51	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		10.29	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		21.62	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		129.33	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,382.47	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,418.84	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,166.78	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		805.86	0.00	
IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,283.17	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	263.82	
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	5,953.40	
8120 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	245,871.12	-16,460.90	0.00	262,332.02
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		-232.45	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-1,198.98	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		-559.34	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		-485.14	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-13,984.99	0.00	
8120 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	511,627.82	-14,467.85	0.00	526,095.67

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		-121.98	0.00	
	IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		-883.26	0.00	
	IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		-644.97	0.00	
	IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-261.36	0.00	
	IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-177.30	0.00	
	IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		-236.73	0.00	
	IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		-143.52	0.00	
	IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-1,368.15	0.00	
	IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		-65.55	0.00	
	IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		-300.60	0.00	
	IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		-81.48	0.00	
	IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		-80.79	0.00	
	IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-264.96	0.00	
	IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		-211.20	0.00	
	IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		-284.16	0.00	
	IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		-43.06	0.00	
	IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-53.32	0.00	
	IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		-92.92	0.00	
	IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		-1,147.36	0.00	
	IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-2,756.96	0.00	
	IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-2,604.96	0.00	
	IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-460.30	0.00	
	IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-2,182.96	0.00	
8120 1 120111				DESC. 10% PRONTO PAGO	111,874.04	0.00	0.00	111,874.04
8120 1 120112				DESC. INSEN	10,510.07	-1,195.80	0.00	11,705.87
	IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		-8.76	0.00	
	IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-8.98	0.00	
	IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-1,178.06	0.00	
8120 1 120113				DESC. 40% A COMERCIOS	69,536.56	-128.01	0.00	69,664.57
	IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-109.23	0.00	
	IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		-5.88	0.00	
	IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-12.90	0.00	
8120 1 120114				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
	IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		20.00	0.00	
	IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		90.00	0.00	
	IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		20.00	0.00	
	IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		40.00	0.00	
	IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		20.00	0.00	
	IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		10.00	0.00	
	IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		20.00	0.00	
	IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		10.00	0.00	
	IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		10.00	0.00	
	IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		10.00	0.00	
	IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		10.00	0.00	
	IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		60.00	0.00	
	IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		30.00	0.00	
	IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		40.00	0.00	
	IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.00	0.00	
	IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		80.00	0.00	
	IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		20.00	0.00	
	IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		10.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		10.00	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		170.00	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		10.00	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		20.00	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		10.00	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		10.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		20.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		10.00	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		10.00	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		10.00	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		20.00	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		10.00	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		10.00	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		40.00	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		20.00	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.00	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		10.00	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		60.00	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		180.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		270.00	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		50.00	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		90.00	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		10.00	0.00	
IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	390.00	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	380.00	
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	800.00	
8120 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	439,548.08	58,663.67	0.00	380,884.41
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		2,112.25	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,932.75	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,932.75	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		9,512.75	0.00	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		3,600.00	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		142.91	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,927.20	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		364.42	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,932.75	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		15,881.63	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,520.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,804.26	0.00	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	82,668.00	82,668.00	0.00
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		2,828.50	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		79,839.50	0.00	
IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,828.50	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	79,839.50	
8120 1 120203				PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	797.79	797.79	0.00
	IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		211.23	0.00	
	IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		293.28	0.00	
	IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		293.28	0.00	
	IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	797.79	
8120 1 120204				PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	282.85	282.85	0.00
	IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		282.85	0.00	
	IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	282.85	
8120 1 130101				IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	99,481.72	99,481.72	0.00
	IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		23,584.96	0.00	
	IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		9,862.09	0.00	
	IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		66,034.67	0.00	
	IP	3	30/04/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	99,481.72	
8120 1 130105				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	138,647.26	138,647.26	0.00
	IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		9,504.08	0.00	
	IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		39,916.60	0.00	
	IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		89,226.58	0.00	
	IP	3	30/04/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	138,647.26	
8120 1 170101				RECARGOS DEL EJERCICIO	186,464.87	523.58	0.00	185,941.29
	IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		4.46	0.00	
	IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		35.52	0.00	
	IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		28.86	0.00	
	IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		17.48	0.00	
	IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		1.76	0.00	
	IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		5.28	0.00	
	IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		25.14	0.00	
	IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		5.28	0.00	
	IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		6.54	0.00	
	IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.22	0.00	
	IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		5.42	0.00	
	IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		17.10	0.00	
	IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.34	0.00	
	IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		4.68	0.00	
	IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2.49	0.00	
	IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		87.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		4.83	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		16.62	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		21.24	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		4.47	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		31.32	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		11.70	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		1.62	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		3.39	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		15.75	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.15	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		5.93	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		12.31	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		73.96	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7.63	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		24.81	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		18.94	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		4.04	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		12.81	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3.34	0.00	
8120 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,281.75	6,281.75	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		44.08	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		653.98	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		447.64	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		596.64	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		623.94	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,598.98	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		100.32	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		124.26	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		48.40	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		105.64	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		584.58	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		230.58	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		81.84	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		552.00	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		16.80	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		56.28	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		71.28	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		155.10	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		4.20	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		44.69	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		26.18	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		114.34	0.00	
IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	5,240.88	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	851.46	
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	189.41	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	0.00	234.62	234.62	0.00
IA	15	21/04/2026	'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		198.19	0.00	
IA	16	21/04/2026	'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		36.43	0.00	
IP	2	30/04/2026	'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	234.62	
8120 1 170105			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	0.00	12,698.64	12,698.64	0.00
IA	14	21/04/2026	'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		7,860.68	0.00	
IA	15	21/04/2026	'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		768.18	0.00	
IA	16	21/04/2026	'REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		4,069.78	0.00	
IP	2	30/04/2026	'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	12,698.64	
8120 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	4,182.23	4,182.23	0.00
IC	5	09/04/2026	'INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		4,182.23	0.00	
IP	1	30/04/2026	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	4,182.23	
8120 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	13,282.70	13,282.70	0.00
IC	7	13/04/2026	'INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		1,306.77	0.00	
IC	6	09/06/2026	'INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		11,975.93	0.00	
IP	1	30/04/2026	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,306.77	
IP	2	30/06/2026	'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	11,975.93	
8120 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	34,489.37	21,630.01	0.00	12,859.36
IC	1	01/04/2026	'INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		251.12	0.00	
IC	2	06/04/2026	'INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		3,173.81	0.00	
IC	3	07/04/2026	'INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		2,257.18	0.00	
IC	4	08/04/2026	'INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,728.89	0.00	
IC	6	10/04/2026	'INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		710.46	0.00	
IC	7	13/04/2026	'INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		96.78	0.00	
IC	9	15/04/2026	'INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		3,169.46	0.00	
IC	10	17/04/2026	'INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		483.90	0.00	
IC	11	21/04/2026	'INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		598.97	0.00	
IC	14	24/04/2026	'INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		68.80	0.00	
IC	15	27/04/2026	'INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		506.83	0.00	
IC	16	28/04/2026	'INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,463.55	0.00	
IC	17	29/04/2026	'INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		285.80	0.00	
IC	18	30/04/2026	'INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		279.40	0.00	
IC	1	05/05/2026	'INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		632.54	0.00	
IC	2	06/05/2026	'INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		1,064.97	0.00	
IC	3	07/05/2026	'INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		117.28	0.00	
IC	7	13/05/2026	'INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		203.19	0.00	
IC	10	18/05/2026	'INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		350.98	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		54.70	0.00	
IC 13	21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		383.01	0.00	
IC 15	25/05/2026 INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		143.04	0.00	
IC 16	26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		178.65	0.00	
IC 17	27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		290.83	0.00	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		192.48	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		9.65	0.00	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		86.80	0.00	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		179.75	0.00	
IC 5	05/06/2026 INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,079.37	0.00	
IC 6	09/06/2026 INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		111.28	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		554.59	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		389.80	0.00	
IC 11	18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		296.46	0.00	
IC 13	21/06/2026 INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		187.11	0.00	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		48.58	0.00	
8120 1 170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	330.85	330.85	0.00
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.37	0.00	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2.95	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		2.68	0.00	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		2.95	0.00	
IC 6	10/04/2026 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.15	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		1.14	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		5.78	0.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		2.06	0.00	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		1.50	0.00	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.05	0.00	
IC 15	27/04/2026 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		1.25	0.00	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		3.93	0.00	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.53	0.00	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		1.07	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.38	0.00	
IC 2	06/05/2026 INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		13.38	0.00	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.74	0.00	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		9.71	0.00	
IC 7	13/05/2026 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		2.55	0.00	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		3.71	0.00	
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.78	0.00	
IC 13	21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		5.48	0.00	
IC 15	25/05/2026 INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2.05	0.00	
IC 16	26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.28	0.00	
IC 17	27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.59	0.00	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		2.76	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.01	0.00	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.63	0.00	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1.29	0.00	
IC 5	05/06/2026 INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		7.79	0.00	
IC 6	09/06/2026 INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.80	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2.61	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1.75	0.00	
IC 11	18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.37	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 13	21/06/2026 INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		1.18	0.00	
IC 14	22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		15.36	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		51.21	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		54.42	0.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		6.16	0.00	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		117.14	0.00	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.31	0.00	
IP 1	30/04/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	27.41	
IP 1	31/05/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	42.41	
IP 1	30/06/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	261.03	
8120 1 170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	8,444.83	8,444.83	0.00
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		4.48	0.00	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		66.82	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		45.76	0.00	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		59.39	0.00	
IC 6	10/04/2026 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		71.67	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		184.88	0.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		22.29	0.00	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		16.24	0.00	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		5.80	0.00	
IC 15	27/04/2026 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		13.82	0.00	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		70.32	0.00	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		238.54	0.00	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		9.60	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		64.79	0.00	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1.97	0.00	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		1,466.83	0.00	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		6.37	0.00	
IC 16	26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		8.13	0.00	
IC 17	27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		18.69	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.40	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		5.55	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		3.05	0.00	
IC 11	18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		11.75	0.00	
IC 14	22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		50.65	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		3,048.18	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,301.35	0.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,134.68	0.00	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		512.83	0.00	
IP 1	30/04/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	809.61	
IP 1	31/05/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,566.78	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	6,068.44	
8120 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8120 1 180201			ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8120 1 180204			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	13,864.73	13,864.73	0.00
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		950.41	0.00	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		3,991.66	0.00	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		8,922.66	0.00	
IP	2	30/04/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	13,864.73	
8120 1 180205			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	11,837.90	11,837.90	0.00
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		2,666.72	0.00	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		1,368.17	0.00	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		7,803.01	0.00	
IP	2	30/04/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	11,837.90	
8120 1 180210			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	5,068.60	5,068.60	0.00
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		951.28	0.00	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		360.00	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		14.29	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		192.72	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		36.44	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,588.16	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,452.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		180.43	0.00	
IP	2	30/04/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,554.73	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	293.28	
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,220.59	
8120 1 180211			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	7,983.95	7,983.95	0.00
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7,983.95	0.00	
IP	2	30/06/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	7,983.95	
8120 1 180301			SEÑALAMIENTO DE LOTES	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4			Derechos	527,045.06	176,506.49	30,172.67	380,711.24
8120 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	126,641.84	15,858.50	0.00	110,783.34
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		4,230.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		4,226.00	0.00	
IC 2	02/06/2026 INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		2,115.00	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		5,287.50	0.00	
8120 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8120 4 410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	350.00	0.00	0.00	350.00
8120 4 430104	PERITAJE	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8120 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8120 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	32,490.95	18,191.48	0.00	14,299.47
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		293.28	0.00	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		293.28	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		293.28	0.00	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		293.28	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		587.00	0.00	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		586.56	0.00	
IC 13	23/04/2026 INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		293.28	0.00	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		293.28	0.00	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		879.84	0.00	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		293.28	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28	0.00	
IC 4	08/05/2026 INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		293.28	0.00	
IC 6	12/05/2026 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		586.56	0.00	
IC 8	14/05/2026 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		293.28	0.00	
IC 9	15/05/2026 INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		293.28	0.00	
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		293.28	0.00	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		3,229.28	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		293.28	0.00	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		293.28	0.00	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,468.56	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2,055.28	0.00	
IC 8	12/06/2026 INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		586.56	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		293.28	0.00	
IC 10	16/06/2026 INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		293.28	0.00	
IC 12	19/06/2026 INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		293.28	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		586.56	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		879.84	0.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		586.56	0.00	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		879.84	0.00	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		293.28	0.00	
8120 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	51,793.40	17,424.00	0.00	34,369.40

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		2,816.00	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,464.00	0.00	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		3,168.00	0.00	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		2,464.00	0.00	
IC 10	16/06/2026 INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,344.00	0.00	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		3,168.00	0.00	
8120 4 430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	95,285.48	42,700.84	0.00	52,584.64
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		14,077.20	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		28,623.64	0.00	
8120 4 430608	DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	16,914.02	46,806.69	29,892.67	0.00
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		17,244.57	0.00	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		29,562.12	0.00	
IP 1	30/06/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	29,892.67	
8120 4 430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8120 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8120 4 440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	21,314.04	7,048.91	0.00	14,265.13
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		211.50	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		14.66	0.00	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		14.66	0.00	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35	0.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		140.80	0.00	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	0.00	
IC 13	23/04/2026 INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		14.66	0.00	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96	0.00	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98	0.00	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		14.66	0.00	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86	0.00	
IC 4	08/05/2026 INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66	0.00	
IC 6	12/05/2026 INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32	0.00	
IC 8	14/05/2026 INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66	0.00	
IC 9	15/05/2026 INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		14.66	0.00	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		158.40	0.00	
IC 11	19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		14.66	0.00	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		284.66	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	0.00	
IC 2	02/06/2026 INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75	0.00	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	0.00	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	0.00	
IC 8	12/06/2026 INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	0.00	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50	0.00	
8120 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	21,314.04	7,048.91	0.00	14,265.13
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		211.50	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		14.66	0.00	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		14.66	0.00	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		140.80	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		14.66	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		14.66	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32	0.00	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		14.66	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		158.40	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		14.66	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		284.66	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	0.00	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	0.00	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	0.00	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	0.00	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50	0.00	
8120 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	63,941.29	21,147.16	0.00	42,794.13
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		634.50	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		43.99	0.00	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		43.99	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		43.99	0.00	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		43.99	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		88.05	0.00	
	IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		422.40	0.00	
	IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		87.98	0.00	
	IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		43.99	0.00	
	IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		677.89	0.00	
	IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		131.97	0.00	
	IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		43.99	0.00	
	IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		2,111.58	0.00	
	IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		413.59	0.00	
	IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		43.99	0.00	
	IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		87.98	0.00	
	IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		43.99	0.00	
	IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		43.99	0.00	
	IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		475.20	0.00	
	IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		43.99	0.00	
	IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		853.99	0.00	
	IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		43.99	0.00	
	IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		317.25	0.00	
	IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		43.99	0.00	
	IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		220.28	0.00	
	IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		308.29	0.00	
	IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		87.98	0.00	
	IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		4,337.54	0.00	
	IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		545.59	0.00	
	IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		43.99	0.00	
	IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		87.98	0.00	
	IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		925.10	0.00	
	IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		87.98	0.00	
	IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		131.97	0.00	
	IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,630.68	0.00	
	IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,909.52	0.00	
8120 4 450301				RECARGOS	0.00	280.00	280.00	0.00
	IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		280.00	0.00	
	IP	2	31/05/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	280.00	
8120 4 450401				GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 5				Productos	5,148.60	26,956.09	26,774.83	4,967.34
8120 5 510101				ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 5 510102				ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	26,730.81	26,730.81	0.00
	IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		8,910.27	0.00	
	IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		8,910.27	0.00	
	IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		8,910.27	0.00	
	IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	8,910.27	
	IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,910.27	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	8,910.27	
8120 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	5,048.60	181.26	0.00	4,867.34
IA	2	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.02	0.00	
IA	3	01/04/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		47.88	0.00	
IA	4	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		2.38	0.00	
IA	8	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.99	0.00	
IA	10	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.02	0.00	
IA	13	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.02	0.00	
IA	17	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		2.95	0.00	
IA	18	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		15.46	0.00	
IA	2	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.47	0.00	
IA	3	01/05/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		4.98	0.00	
IA	6	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.01	0.00	
IA	9	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		19.71	0.00	
IA	10	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.02	0.00	
IA	11	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.11	0.00	
IA	15	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.59	0.00	
IA	16	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.57	0.00	
IA	1	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.05	0.00	
IA	6	01/06/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		17.98	0.00	
IA	7	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.02	0.00	
IA	8	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.58	0.00	
IA	9	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.01	0.00	
IA	10	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.87	0.00	
IA	14	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.76	0.00	
IA	17	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		1.71	0.00	
IA	18	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		24.10	0.00	
8120 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	27.32	27.32	0.00
IA	7	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.04	0.00	
IA	12	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		12.08	0.00	
IA	11	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		6.20	0.00	
IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	9.04	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	12.08	
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	6.20	
8120 5 510313			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16	0.00	16.70	16.70	0.00
IA	8	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		2.01	0.00	
IA	16	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		14.69	0.00	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	2.01	
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	14.69	
8120 6			Aprovechamientos	512,099.85	196,692.13	12,358.90	327,766.62
8120 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	2,533.90	2,533.90	0.00
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		844.63	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		1,126.18	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		563.09	0.00	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,970.81	
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	563.09	
8120 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	510,011.85	184,333.23	0.00	325,678.62
D	33	12/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026 A LA SECRETARIADI EJECUTIVO DEL SIST. EST. DE SEGURIDAD		-33,376.00	0.00	
IA	1	08/04/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE CLAUDIA ALEJANDRA REYES VALVERDE		255.62	0.00	
IA	7	12/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026		33,376.00	0.00	
IA	3	17/06/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		4,058.74	0.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.27	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		-0.26	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		-0.50	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		-0.17	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.41	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-0.05	0.00	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.41	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		-0.34	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		-0.18	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.41	0.00	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.41	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.21	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.25	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.26	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-0.04	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.82	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.41	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.
FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.11	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		-0.09	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.49	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		-0.28	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1.23	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.48	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.41	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.63	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		99,999.50	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.43	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.41	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.48	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.06	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		80,000.41	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-0.17	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.82	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.43	0.00	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.41	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.41	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		-0.03	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.37	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.41	0.00	
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.37	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.32	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.18	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.05	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.45	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		-0.77	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.13	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.41	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.45	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.41	0.00	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.25	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.43	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.41	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		-0.15	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.32	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.50	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.41	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.50	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-0.18	0.00	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.82	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.56	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		-0.14	0.00	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.41	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.38	0.00	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.07	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.42	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-0.98	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1.70	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.84	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-1.00	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.82	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.53	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		1.23	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.26	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.69	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		-0.64	0.00	
8120 6 690103			REINTEGROS DE OBRAS DE EJS. ANTERIORES	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8120 6 690106			DONATIVOS	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		9,825.00	0.00	
IP	2	31/05/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	9,825.00	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	102,397,084.02	37,318,939.16	1,525,732.90	66,603,877.76
8120 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	139,771.00	51,094.00	0.00	88,677.00
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		21,571.00	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		15,168.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		14,355.00	0.00	
8120 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	11.00	11.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		11.00	0.00	
IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	11.00	
8120 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	59,567.00	17,674.00	0.00	41,893.00
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		12,264.00	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2,266.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,144.00	0.00	
8120 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1,000,000.00	0.00	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,000,000.00	
8120 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	521,548.00	521,548.00	0.00
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		225,315.00	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		149,785.00	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		146,448.00	0.00	
IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	225,315.00	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	149,785.00	
IP	2	31/05/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	149,785.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	31/05/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	-766,957.00	
IP	3	31/05/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	-149,785.00	
IP	4	31/05/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	766,957.00	
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	146,448.00	
8120 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	42,630,315.00	17,355,330.26	0.00	25,274,984.74
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,400,042.51	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		113.75	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		4,156,765.00	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		2,400,000.00	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		1,100,000.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		2,327,149.00	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		2,400,000.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		2,571,260.00	0.00	
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,252,469.00	3,338,998.00	0.00	4,913,471.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,422,765.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		1,086,581.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		829,652.00	0.00	
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,589,864.00	2,317,142.00	0.00	3,272,722.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,712,015.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		333,659.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		271,468.00	0.00	
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	662,853.00	238,406.00	0.00	424,447.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		71,277.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		72,118.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		95,011.00	0.00	
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	2,407,255.00	1,028,497.00	0.00	1,378,758.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		308,016.00	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		345,860.00	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		374,621.00	0.00	
8120 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	184,315.00	71,886.00	0.00	112,429.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		23,964.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		23,959.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		23,963.00	0.00	
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	699,417.00	190,283.00	0.00	509,134.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		55,722.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		75,568.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		58,993.00	0.00	
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,617,008.00	5,906,440.00	0.00	17,710,568.00
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,953,220.00	0.00	
IC	14	22/05/2026	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026		2,953,220.00	0.00	
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,488.96	1,488.96	0.00
IA	12	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		346.48	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IA	4	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		493.51	0.00	
IA	5	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		648.97	0.00	
IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	346.48	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	493.51	
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	648.97	
8120 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,851,527.00	5,230,581.00	0.00	10,620,946.00
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		1,743,527.00	0.00	
8120 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	79.53	79.53	0.00
IA	11	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		18.91	0.00	
IA	5	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		32.10	0.00	
IA	4	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		28.52	0.00	
IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	18.91	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	32.10	
IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	28.52	
8120 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		830.00	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		326.00	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		85.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		212.00	0.00	
IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,156.00	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	297.00	
8120 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	928.00	928.00	0.00
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		928.00	0.00	
IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	928.00	
8120 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	97.00	97.00	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		50.00	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		20.00	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		8.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		19.00	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	70.00	
	IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	27.00	
8120 8 830105				RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	124.90	124.90	0.00
	IA	5	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		33.01	0.00	
	IA	6	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.16	0.00	
	IA	1	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		32.08	0.00	
	IA	14	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.89	0.00	
	IA	2	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		32.70	0.00	
	IA	13	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.06	0.00	
	IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	42.17	
	IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	40.97	
	IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	41.76	
8120 8 830121				RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	2.51	2.51	0.00
	IA	9	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.87	0.00	
	IA	13	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.81	0.00	
	IA	12	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.83	0.00	
	IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	0.87	
	IP	1	31/05/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	0.81	
	IP	1	30/06/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	0.83	
8120 8 830203				CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	2,155,110.02	0.00	0.00	2,155,110.02
8120 8 840102				PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	147,613.00	46,875.00	0.00	100,738.00
	IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		20,529.00	0.00	
	IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		16,254.00	0.00	
	IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		10,092.00	0.00	
8130				Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**3,054,356.88**	**2,088,554.02**	**0.00**	**5,142,910.90**
8130 1				Impuestos	362,124.50	493,514.72	0.00	855,639.22
8130 1 120103				REZAGO IPU	256,489.61	78,355.91	0.00	334,845.52
	IP	1	30/04/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		12,267.62	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		12,622.97	0.00	
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		53,465.32	0.00	
8130 1 120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	24,087.51	7,500.39	0.00	31,587.90
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,283.17	0.00	
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		263.82	0.00	
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		5,953.40	0.00	
8130 1 120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	24,890.00	1,570.00	0.00	26,460.00
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		390.00	0.00	
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		380.00	0.00	
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		800.00	0.00	
8130 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	27,856.56	82,668.00	0.00	110,524.56
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,828.50	0.00	
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		79,839.50	0.00	
8130 1 120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	4,095.21	797.79	0.00	4,893.00
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		797.79	0.00	
8130 1 120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	2,785.68	282.85	0.00	3,068.53
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		282.85	0.00	
8130 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	99,481.72	0.00	99,481.72
IP 3	30/04/2026 'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		99,481.72	0.00	
8130 1 130105	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	138,647.26	0.00	138,647.26
IP 3	30/04/2026 'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		138,647.26	0.00	
8130 1 170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,681.87	6,281.75	0.00	8,963.62

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/04/2026		'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		5,240.88	0.00	
IP	1	31/05/2026		'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		851.46	0.00	
IP	1	30/06/2026		'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		189.41	0.00	
8130	1	170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	0.00	234.62	0.00	234.62
IP	2	30/04/2026		'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		234.62	0.00	
8130	1	170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	0.00	12,698.64	0.00	12,698.64
IP	2	30/04/2026		'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		12,698.64	0.00	
8130	1	170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	67.73	4,182.23	0.00	4,249.96
IP	1	30/04/2026		'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		4,182.23	0.00	
8130	1	170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	96.00	13,282.70	0.00	13,378.70
IP	1	30/04/2026		'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,306.77	0.00	
IP	2	30/06/2026		'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		11,975.93	0.00	
8130	1	170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	56.41	330.85	0.00	387.26
IP	1	30/04/2026		'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		27.41	0.00	
IP	1	31/05/2026		'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		42.41	0.00	
IP	1	30/06/2026		'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		261.03	0.00	
8130	1	170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	19,017.92	8,444.83	0.00	27,462.75
IP	1	30/04/2026		'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		809.61	0.00	
IP	1	31/05/2026		'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,566.78	0.00	
IP	1	30/06/2026		'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		6,068.44	0.00	
8130	1	180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	13,864.73	0.00	13,864.73

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IP 2	30/04/2026 'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		13,864.73	0.00	
8130 1 180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	11,837.90	0.00	11,837.90
IP 2	30/04/2026 'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		11,837.90	0.00	
8130 1 180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	5,068.60	0.00	5,068.60
IP 2	30/04/2026 'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,554.73	0.00	
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		293.28	0.00	
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,220.59	0.00	
8130 1 180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	7,983.95	0.00	7,983.95
IP 2	30/06/2026 'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		7,983.95	0.00	
8130 4	Derechos	0.00	30,172.67	0.00	30,172.67
8130 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	29,892.67	0.00	29,892.67
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		29,892.67	0.00	
8130 4 450301	RECARGOS	0.00	280.00	0.00	280.00
IP 2	31/05/2026 'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		280.00	0.00	
8130 5	Productos	16,256.16	26,774.83	0.00	43,030.99
8130 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	16,230.81	26,730.81	0.00	42,961.62
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		8,910.27	0.00	
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,910.27	0.00	
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,910.27	0.00	
8130 5 510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	22.94	27.32	0.00	50.26
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		9.04	0.00	
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		12.08	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	30/06/2026	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		6.20	0.00	
			8130 5 510313 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16	2.41	16.70	0.00	19.11
IP	1	31/05/2026	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		2.01	0.00	
IP	1	30/06/2026	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		14.69	0.00	
			8130 6 Aprovechamientos	11,986.73	12,358.90	0.00	24,345.63
			8130 6 610107 MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
			8130 6 610202 INFRACCIONES DE TRANSITO	9,736.73	2,533.90	0.00	12,270.63
IP	1	31/05/2026	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,970.81	0.00	
IP	1	30/06/2026	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		563.09	0.00	
			8130 6 690106 DONATIVOS	0.00	9,825.00	0.00	9,825.00
IP	2	31/05/2026	'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		9,825.00	0.00	
			8130 8 Participaciones y Aportaciones	2,663,989.49	1,525,732.90	0.00	4,189,722.39
			8130 8 810202 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	66.00	11.00	0.00	77.00
IP	1	30/04/2026	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		11.00	0.00	
			8130 8 810205 APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	100,000.00	1,000,000.00	0.00	1,100,000.00
IP	1	31/05/2026	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,000,000.00	0.00	
			8130 8 810302 INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	391,857.00	521,548.00	0.00	913,405.00
IP	1	30/04/2026	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		225,315.00	0.00	
IP	1	31/05/2026	'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		149,785.00	0.00	
IP	2	31/05/2026	'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		149,785.00	0.00	
IP	2	31/05/2026	'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		-766,957.00	0.00	
IP	3	31/05/2026	'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		-149,785.00	0.00	
IP	4	31/05/2026	'COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		766,957.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		146,448.00	0.00	
8130 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	169.43	1,488.96	0.00	1,658.39
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		346.48	0.00	
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		493.51	0.00	
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		648.97	0.00	
8130 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46.35	79.53	0.00	125.88
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		18.91	0.00	
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		32.10	0.00	
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		28.52	0.00	
8130 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	15,904.00	1,453.00	0.00	17,357.00
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,156.00	0.00	
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		297.00	0.00	
8130 8 830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.00	928.00	0.00	1,628.00
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		928.00	0.00	
8130 8 830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	6.00	97.00	0.00	103.00
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		70.00	0.00	
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		27.00	0.00	
8130 8 830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	128.08	124.90	0.00	252.98
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		42.17	0.00	
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		40.97	0.00	
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		41.76	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8130 8 830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	2.61	2.51	0.00	5.12
IP 1	30/04/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.87	0.00	
IP 1	31/05/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.81	0.00	
IP 1	30/06/2026 'AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.83	0.00	
8130 8 830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	2,155,110.02	0.00	0.00	2,155,110.02
8140	Ley de Ingresos Devengada	**0.00**	**38,369,374.27**	**38,369,374.27**	**0.00**
8140 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	650,280.40	650,280.40	0.00
8140 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	98,757.99	98,757.99	0.00
IC 1	01/04/2026 'INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	295.68	
IC 1	01/04/2026 'INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		295.68	0.00	
IC 2	06/04/2026 'INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	2,355.64	
IC 2	06/04/2026 'INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2,355.64	0.00	
IC 3	07/04/2026 'INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	2,147.20	
IC 3	07/04/2026 'INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		2,147.20	0.00	
IC 4	08/04/2026 'INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	2,357.64	
IC 4	08/04/2026 'INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		2,357.64	0.00	
IC 6	10/04/2026 'INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	117.24	
IC 6	10/04/2026 'INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		117.24	0.00	
IC 7	13/04/2026 'INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	910.12	
IC 7	13/04/2026 'INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		910.12	0.00	
IC 9	15/04/2026 'INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	1,651.80	
IC 9	15/04/2026 'INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,651.80	0.00	
IC 10	17/04/2026 'INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	589.52	
IC 10	17/04/2026 'INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		589.52	0.00	
IC 11	21/04/2026 'INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	429.80	
IC 11	21/04/2026 'INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		429.80	0.00	
IC 14	24/04/2026 'INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	14.16	
IC 14	24/04/2026 'INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		14.16	0.00	
IC 15	27/04/2026 'INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	356.23	
IC 15	27/04/2026 'INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		356.23	0.00	
IC 16	28/04/2026 'INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,125.12	
IC 16	28/04/2026 'INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,125.12	0.00	
IC 17	29/04/2026 'INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	435.40	
IC 17	29/04/2026 'INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		435.40	0.00	
IC 18	30/04/2026 'INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	306.44	
IC 18	30/04/2026 'INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		306.44	0.00	
IC 1	05/05/2026 'INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	109.08	
IC 1	05/05/2026 'INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		109.08	0.00	
IC 2	06/05/2026 'INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	3,819.12	
IC 2	06/05/2026 'INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		3,819.12	0.00	
IC 3	07/05/2026 'INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	211.28	
IC 3	07/05/2026 'INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		211.28	0.00	
IC 5	11/05/2026 'INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	2,775.64	
IC 5	11/05/2026 'INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		2,775.64	0.00	
IC 7	13/05/2026 'INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	728.68	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA / CONCEPTO					
IC 7 13/05/2026 INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026			728.68	0.00	
IC 10 18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026			0.00	930.68	
IC 10 18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026			930.68	0.00	
IC 11 19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026			0.00	195.80	
IC 11 19/05/2026 INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026			195.80	0.00	
IC 13 21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026			0.00	1,370.84	
IC 13 21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026			1,370.84	0.00	
IC 15 25/05/2026 INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026			0.00	511.96	
IC 15 25/05/2026 INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026			511.96	0.00	
IC 16 26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026			0.00	70.72	
IC 16 26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026			70.72	0.00	
IC 17 27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026			0.00	147.44	
IC 17 27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026			147.44	0.00	
IC 18 29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026			0.00	688.88	
IC 18 29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026			688.88	0.00	
IC 1 01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			0.00	3.44	
IC 1 01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			3.44	0.00	
IC 3 03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.00	156.56	
IC 3 03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			156.56	0.00	
IC 4 04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			0.00	324.24	
IC 4 04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			324.24	0.00	
IC 5 05/06/2026 INGRESOS DEL DIA 05/06/2026			0.00	1,946.92	
IC 5 05/06/2026 INGRESOS DEL DIA 05/06/2026			1,946.92	0.00	
IC 6 09/06/2026 INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			0.00	200.72	
IC 6 09/06/2026 INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			200.72	0.00	
IC 7 10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			0.00	652.96	
IC 7 10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			652.96	0.00	
IC 9 15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			0.00	499.48	
IC 9 15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			499.48	0.00	
IC 11 18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			0.00	106.04	
IC 11 18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			106.04	0.00	
IC 13 21/06/2026 INGRESOS DEL DIA 21/06/2026			0.00	337.84	
IC 13 21/06/2026 INGRESOS DEL DIA 21/06/2026			337.84	0.00	
IC 14 22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			0.00	4,386.64	
IC 14 22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			4,386.64	0.00	
IC 15 23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			0.00	14,627.80	
IC 15 23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			14,627.80	0.00	
IC 16 24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			0.00	15,545.52	
IC 16 24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			15,545.52	0.00	
IC 17 25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			0.00	1,760.64	
IC 17 25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			1,760.64	0.00	
IC 18 26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			0.00	33,469.36	
IC 18 26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			33,469.36	0.00	
IC 19 29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			0.00	87.72	
IC 19 29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			87.72	0.00	
8140 1 120103	REZAGO IPU	0.00	78,355.91	78,355.91	0.00
IC 1 01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			0.00	149.52	
IC 1 01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			149.52	0.00	
IC 2 06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026			0.00	2,226.60	
IC 2 06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026			2,226.60	0.00	
IC 3 07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026			0.00	1,525.40	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		1,525.40	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	1,221.16	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,221.16	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	544.75	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		544.75	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	2,277.72	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,277.72	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	575.12	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		575.12	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	419.32	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		419.32	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	53.16	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		53.16	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	356.54	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		356.54	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	974.96	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		974.96	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	1,776.65	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1,776.65	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	166.72	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		166.72	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	482.58	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		482.58	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	51.08	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		51.08	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	11,668.42	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		11,668.42	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	76.32	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		76.32	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	136.32	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		136.32	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	208.25	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		208.25	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	6.64	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		6.64	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	169.52	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		169.52	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	99.82	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		99.82	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	204.36	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		204.36	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	1,242.71	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,242.71	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	20,776.31	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		20,776.31	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	12,886.93	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		12,886.93	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	10,533.35	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		10,533.35	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	7,545.68	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		7,545.68	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	9,442.99	9,442.99	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	29.60	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		29.60	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	235.85	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		235.85	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	191.75	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		191.75	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	116.18	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		116.18	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	11.74	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		11.74	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	35.20	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		35.20	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	165.78	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		165.78	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	35.20	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.20	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	43.15	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.15	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	1.41	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		1.41	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	35.74	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		35.74	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	112.92	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		112.92	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	43.68	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		43.68	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	30.75	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		30.75	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	10.96	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.96	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	383.28	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		383.28	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	21.20	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		21.20	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	35.20	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		35.20	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	73.13	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		73.13	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	93.54	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		93.54	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	19.67	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		19.67	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	137.63	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		137.63	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	51.40	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		51.40	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	7.11	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		7.11	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	14.79	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		14.79	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	69.16	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		69.16	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.36	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.36	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	15.71	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		15.71	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	32.56	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		32.56	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	195.46	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		195.46	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	20.16	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		20.16	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	65.58	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		65.58	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	50.13	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		50.13	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	10.64	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.64	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	33.91	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		33.91	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	440.25	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		440.25	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	1,467.97	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,467.97	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,560.08	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,560.08	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	176.69	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		176.69	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	3,358.68	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		3,358.68	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	8.79	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		8.79	0.00	
8140 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	7,500.39	7,500.39	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	15.40	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		15.40	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	229.35	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		229.35	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	157.12	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		157.12	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	128.06	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		128.06	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	61.63	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		61.63	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	246.25	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		246.25	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	35.19	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.19	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	43.56	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.56	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	5.89	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		5.89	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 15	27/04/2026 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	37.04	
IC 15	27/04/2026 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		37.04	0.00	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	104.53	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		104.53	0.00	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	201.52	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		201.52	0.00	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	17.63	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		17.63	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	54.75	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		54.75	0.00	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	5.31	
IC 3	07/05/2026 INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		5.31	0.00	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	158.36	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		158.36	0.00	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	8.27	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		8.27	0.00	
IC 16	26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	14.44	
IC 16	26/05/2026 INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		14.44	0.00	
IC 17	27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	22.69	
IC 17	27/05/2026 INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		22.69	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.70	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.70	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	17.51	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		17.51	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	10.29	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		10.29	0.00	
IC 11	18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	21.62	
IC 11	18/06/2026 INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		21.62	0.00	
IC 14	22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	129.33	
IC 14	22/06/2026 INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		129.33	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	2,382.47	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,382.47	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,418.84	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,418.84	0.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	1,166.78	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,166.78	0.00	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	805.86	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		805.86	0.00	
8140 1 120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	-16,460.90	-16,460.90	0.00
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	-232.45	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		-232.45	0.00	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	-1,198.98	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-1,198.98	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	-559.34	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		-559.34	0.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	-485.14	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		-485.14	0.00	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	-13,984.99	
IC 5	11/05/2026 INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-13,984.99	0.00	
8140 1 120110	DESC. CASA-HABITACION	0.00	-14,467.85	-14,467.85	0.00
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	-121.98	
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		-121.98	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC		2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	-883.26	
IC		2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		-883.26	0.00	
IC		3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	-644.97	
IC		3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		-644.97	0.00	
IC		4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	-261.36	
IC		4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-261.36	0.00	
IC		11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	-177.30	
IC		11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-177.30	0.00	
IC		16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	-236.73	
IC		16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		-236.73	0.00	
IC		17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	-143.52	
IC		17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		-143.52	0.00	
IC		2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	-1,368.15	
IC		2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-1,368.15	0.00	
IC		3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	-65.55	
IC		3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		-65.55	0.00	
IC		7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	-300.60	
IC		7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		-300.60	0.00	
IC		10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	-81.48	
IC		10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		-81.48	0.00	
IC		11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	-80.79	
IC		11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		-80.79	0.00	
IC		13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	-264.96	
IC		13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-264.96	0.00	
IC		15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	-211.20	
IC		15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		-211.20	0.00	
IC		18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	-284.16	
IC		18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		-284.16	0.00	
IC		3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	-43.06	
IC		3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		-43.06	0.00	
IC		7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	-53.32	
IC		7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-53.32	0.00	
IC		13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	-92.92	
IC		13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		-92.92	0.00	
IC		14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	-1,147.36	
IC		14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		-1,147.36	0.00	
IC		15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	-2,756.96	
IC		15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-2,756.96	0.00	
IC		16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-2,604.96	
IC		16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-2,604.96	0.00	
IC		17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	-460.30	
IC		17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-460.30	0.00	
IC		18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-2,182.96	
IC		18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-2,182.96	0.00	
	8140 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 1 120112			DESC. INSEN	0.00	-1,195.80	-1,195.80	0.00
IC		18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	-8.76	
IC		18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		-8.76	0.00	
IC		16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-8.98	
IC		16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-8.98	0.00	
IC		18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-1,178.06	
IC		18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-1,178.06	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	0.00	-128.01	-128.01	0.00
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	-109.23	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-109.23	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	-5.88	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		-5.88	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-12.90	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-12.90	0.00	
8140 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	20.00	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		20.00	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	90.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		90.00	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	20.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		20.00	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	40.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		40.00	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	20.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		20.00	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	10.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		10.00	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	20.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		20.00	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	10.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		10.00	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	10.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		10.00	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	10.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		10.00	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	10.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		10.00	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	60.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		60.00	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	30.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		30.00	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	40.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		40.00	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	10.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.00	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	80.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		80.00	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	20.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		20.00	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	10.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		10.00	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	10.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		10.00	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	170.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		170.00	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	10.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		10.00	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	20.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		20.00	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	10.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		10.00	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	10.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		10.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	20.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		20.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	10.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		10.00	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	10.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		10.00	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	10.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		10.00	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	20.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		20.00	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	10.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		10.00	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	10.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		10.00	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	40.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		40.00	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	20.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		20.00	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	10.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.00	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	10.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		10.00	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	60.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		60.00	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	180.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		180.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	270.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		270.00	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	50.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		50.00	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	90.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		90.00	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	10.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		10.00	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	58,663.67	58,663.67	0.00
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	2,112.25	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		2,112.25	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	2,932.75	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,932.75	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	2,932.75	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,932.75	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	9,512.75	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		9,512.75	0.00	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		0.00	3,600.00	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		3,600.00	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	142.91	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		142.91	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,927.20	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,927.20	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	364.42	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		364.42	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	2,932.75	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,932.75	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	15,881.63	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		15,881.63	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	14,520.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,520.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,804.26	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,804.26	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	82,668.00	82,668.00	0.00
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	2,828.50	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		2,828.50	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	79,839.50	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		79,839.50	0.00	
8140 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	797.79	797.79	0.00
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	211.23	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		211.23	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	293.28	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		293.28	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	293.28	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		293.28	0.00	
8140 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	282.85	282.85	0.00
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	282.85	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		282.85	0.00	
8140 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	99,481.72	99,481.72	0.00
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	23,584.96	
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		23,584.96	0.00	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	9,862.09	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		9,862.09	0.00	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	66,034.67	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		66,034.67	0.00	
8140 1 130105			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	138,647.26	138,647.26	0.00
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	9,504.08	
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		9,504.08	0.00	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	39,916.60	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		39,916.60	0.00	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	89,226.58	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		89,226.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	523.58	523.58	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	4.46	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		4.46	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	35.52	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		35.52	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	28.86	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		28.86	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	17.48	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		17.48	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	1.76	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		1.76	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	5.28	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		5.28	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	25.14	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		25.14	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	5.28	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		5.28	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	6.54	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		6.54	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	0.22	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.22	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	5.42	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		5.42	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	17.10	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		17.10	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	1.34	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.34	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	4.68	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		4.68	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	2.49	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2.49	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	87.15	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		87.15	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	4.83	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		4.83	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	16.62	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		16.62	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	21.24	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		21.24	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	4.47	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		4.47	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	31.32	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		31.32	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	11.70	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		11.70	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	1.62	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		1.62	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	3.39	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		3.39	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	15.75	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		15.75	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.15	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.15	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	5.93	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		5.93	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	12.31	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		12.31	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	73.96	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		73.96	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	7.63	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7.63	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	24.81	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		24.81	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	18.94	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		18.94	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	4.04	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		4.04	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	12.81	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		12.81	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	3.34	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3.34	0.00	
8140 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,281.75	6,281.75	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	44.08	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		44.08	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	653.98	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		653.98	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	447.64	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		447.64	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	596.64	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		596.64	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	623.94	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		623.94	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	1,598.98	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,598.98	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	100.32	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		100.32	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	124.26	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		124.26	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	48.40	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		48.40	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	105.64	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		105.64	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	584.58	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		584.58	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	230.58	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		230.58	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	81.84	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		81.84	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	552.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		552.00	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	16.80	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		16.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	56.28	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		56.28	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	71.28	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		71.28	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	155.10	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		155.10	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	4.20	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		4.20	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	44.69	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		44.69	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	26.18	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		26.18	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	114.34	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		114.34	0.00	
8140 1 170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO	0.00	234.62	234.62	0.00
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	198.19	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		198.19	0.00	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	36.43	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		36.43	0.00	
8140 1 170105			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	0.00	12,698.64	12,698.64	0.00
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	7,860.68	
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		7,860.68	0.00	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	768.18	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		768.18	0.00	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	4,069.78	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		4,069.78	0.00	
8140 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	4,182.23	4,182.23	0.00
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	4,182.23	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		4,182.23	0.00	
8140 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	13,282.70	13,282.70	0.00
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	1,306.77	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		1,306.77	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	11,975.93	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		11,975.93	0.00	
8140 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	21,630.01	21,630.01	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	251.12	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		251.12	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	3,173.81	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		3,173.81	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	2,257.18	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		2,257.18	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	1,728.89	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,728.89	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.
FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	710.46	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		710.46	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	96.78	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		96.78	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	3,169.46	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		3,169.46	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	483.90	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		483.90	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	598.97	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		598.97	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	68.80	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		68.80	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	506.83	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		506.83	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,463.55	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,463.55	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	285.80	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		285.80	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	279.40	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		279.40	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	632.54	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		632.54	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	1,064.97	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		1,064.97	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	117.28	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		117.28	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	203.19	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		203.19	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	350.98	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		350.98	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	54.70	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		54.70	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	383.01	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		383.01	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	143.04	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		143.04	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	178.65	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		178.65	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	290.83	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		290.83	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	192.48	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		192.48	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	9.65	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		9.65	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	86.80	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		86.80	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	179.75	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		179.75	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	1,079.37	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,079.37	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	111.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		111.28	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	554.59	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		554.59	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	389.80	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		389.80	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	296.46	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		296.46	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	187.11	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		187.11	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	48.58	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		48.58	0.00	
8140 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	330.85	330.85	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	0.37	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.37	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	2.95	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2.95	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	2.68	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		2.68	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	2.95	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		2.95	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	0.15	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.15	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	1.14	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		1.14	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	5.78	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		5.78	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	2.06	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		2.06	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	1.50	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		1.50	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	0.05	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.05	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	1.25	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		1.25	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	3.93	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		3.93	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	1.53	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.53	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	1.07	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		1.07	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	0.38	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.38	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	13.38	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		13.38	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	0.74	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.74	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	9.71	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		9.71	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	2.55	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		2.55	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	3.71	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		3.71	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	0.78	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.78	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	5.48	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		5.48	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	2.05	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2.05	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	0.28	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.28	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	0.59	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.59	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	2.76	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		2.76	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.01	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.01	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.63	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.63	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1.29	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1.29	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	7.79	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		7.79	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	0.80	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.80	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	2.61	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2.61	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1.75	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1.75	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	0.37	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.37	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	1.18	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		1.18	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	15.36	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		15.36	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	51.21	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		51.21	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	54.42	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		54.42	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	6.16	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		6.16	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	117.14	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		117.14	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.31	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.31	0.00	
8140 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	8,444.83	8,444.83	0.00
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	4.48	
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		4.48	0.00	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	66.82	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		66.82	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	45.76	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		45.76	0.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	59.39	

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		59.39	0.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	71.67	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		71.67	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	184.88	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		184.88	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	22.29	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		22.29	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	16.24	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		16.24	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	5.80	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		5.80	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	13.82	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		13.82	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	70.32	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		70.32	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	238.54	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		238.54	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	9.60	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		9.60	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	64.79	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		64.79	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	1.97	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1.97	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	1,466.83	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		1,466.83	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	6.37	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		6.37	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	8.13	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		8.13	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	18.69	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		18.69	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.40	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.40	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	5.55	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		5.55	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	3.05	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		3.05	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	11.75	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		11.75	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	50.65	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		50.65	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	3,048.18	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		3,048.18	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,301.35	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,301.35	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	1,134.68	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,134.68	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	512.83	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		512.83	0.00	
8140 1 180204			PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	13,864.73	13,864.73	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IA 14	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	950.41	
IA 14	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		950.41	0.00	
IA 15	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	3,991.66	
IA 15	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		3,991.66	0.00	
IA 16	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	8,922.66	
IA 16	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		8,922.66	0.00	
8140 1 180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	11,837.90	11,837.90	0.00
IA 14	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	2,666.72	
IA 14	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		2,666.72	0.00	
IA 15	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	1,368.17	
IA 15	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		1,368.17	0.00	
IA 16	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	7,803.01	
IA 16	21/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		7,803.01	0.00	
8140 1 180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	5,068.60	5,068.60	0.00
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	951.28	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		951.28	0.00	
IC 12	22/04/2026 INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		0.00	360.00	
IC 12	22/04/2026 INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		360.00	0.00	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	14.29	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		14.29	0.00	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	192.72	
IC 16	28/04/2026 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		192.72	0.00	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	36.44	
IC 17	29/04/2026 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		36.44	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	293.28	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28	0.00	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1,588.16	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,588.16	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	1,452.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,452.00	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	180.43	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		180.43	0.00	
8140 1 180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	7,983.95	7,983.95	0.00
IC 6	09/06/2026 INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	7,983.95	
IC 6	09/06/2026 INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7,983.95	0.00	
8140 4	Derechos	0.00	176,506.49	176,506.49	0.00
8140 4 410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	15,858.50	15,858.50	0.00
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	4,230.00	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		4,230.00	0.00	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	4,226.00	
IC 14	24/04/2026 INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		4,226.00	0.00	
IC 2	02/06/2026 INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	2,115.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		2,115.00	0.00	
	IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	5,287.50	
	IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		5,287.50	0.00	
8140 4 430401				EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	18,191.48	18,191.48	0.00
	IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	293.28	
	IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		293.28	0.00	
	IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	293.28	
	IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		293.28	0.00	
	IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	293.28	
	IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		293.28	0.00	
	IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	293.28	
	IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		293.28	0.00	
	IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	587.00	
	IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		587.00	0.00	
	IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	586.56	
	IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		586.56	0.00	
	IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	293.28	
	IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		293.28	0.00	
	IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	293.28	
	IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		293.28	0.00	
	IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	879.84	
	IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		879.84	0.00	
	IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	293.28	
	IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		293.28	0.00	
	IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	293.28	
	IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28	0.00	
	IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	293.28	
	IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		293.28	0.00	
	IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	586.56	
	IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		586.56	0.00	
	IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	293.28	
	IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		293.28	0.00	
	IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	293.28	
	IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		293.28	0.00	
	IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	293.28	
	IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		293.28	0.00	
	IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	3,229.28	
	IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		3,229.28	0.00	
	IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	293.28	
	IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		293.28	0.00	
	IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	293.28	
	IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		293.28	0.00	
	IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1,468.56	
	IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,468.56	0.00	
	IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	2,055.28	
	IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2,055.28	0.00	
	IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	586.56	
	IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		586.56	0.00	
	IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	293.28	
	IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		293.28	0.00	
	IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	293.28	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 10	16/06/2026 INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		293.28	0.00	
IC 12	19/06/2026 INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	293.28	
IC 12	19/06/2026 INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		293.28	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	586.56	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		586.56	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	879.84	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		879.84	0.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	586.56	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		586.56	0.00	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	879.84	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		879.84	0.00	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	293.28	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		293.28	0.00	
8140 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	17,424.00	17,424.00	0.00
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	2,816.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		2,816.00	0.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	2,464.00	
IC 1	05/05/2026 INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,464.00	0.00	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	3,168.00	
IC 10	18/05/2026 INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		3,168.00	0.00	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	2,464.00	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		2,464.00	0.00	
IC 10	16/06/2026 INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	3,344.00	
IC 10	16/06/2026 INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,344.00	0.00	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	3,168.00	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		3,168.00	0.00	
8140 4 430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	42,700.84	42,700.84	0.00
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	14,077.20	
IC 18	30/04/2026 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		14,077.20	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	28,623.64	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		28,623.64	0.00	
8140 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	46,806.69	46,806.69	0.00
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	17,244.57	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		17,244.57	0.00	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	29,562.12	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		29,562.12	0.00	
8140 4 440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	7,048.91	7,048.91	0.00
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	211.50	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		211.50	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	14.66	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		14.66	0.00	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	14.66	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	14.66	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		14.66	0.00	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	14.66	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	29.35	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.
FECHA: 30/06/2026

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	140.80	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		140.80	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	29.32	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	14.66	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		14.66	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	225.96	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	43.98	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	14.66	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		14.66	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	703.86	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	137.86	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	14.66	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	29.32	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32	0.00	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	14.66	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	14.66	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		14.66	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	158.40	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		158.40	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	14.66	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		14.66	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	284.66	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		284.66	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	14.66	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	0.00	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	105.75	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	14.66	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	73.42	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	102.76	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	0.00	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	29.32	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1,445.84	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	0.00	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	181.86	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	0.00	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	14.66	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	29.32	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	308.36	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	29.32	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	43.98	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	876.89	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	1,636.50	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50	0.00	
8140 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	7,048.91	7,048.91	0.00
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	211.50	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		211.50	0.00	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	14.66	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		14.66	0.00	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	14.66	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66	0.00	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	14.66	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		14.66	0.00	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	14.66	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66	0.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	29.35	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	140.80	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		140.80	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	29.32	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	14.66	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		14.66	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	225.96	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	43.98	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	14.66	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		14.66	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	703.86	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	137.86	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	14.66	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	29.32	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32	0.00	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	14.66	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	14.66	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		14.66	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	158.40	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		158.40	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	14.66	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		14.66	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	284.66	
IC 18	29/05/2026 INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		284.66	0.00	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	14.66	
IC 1	01/06/2026 INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	0.00	
IC 2	02/06/2026 INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	105.75	
IC 2	02/06/2026 INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75	0.00	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	14.66	
IC 3	03/06/2026 INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	0.00	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	73.42	
IC 4	04/06/2026 INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	102.76	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	0.00	
IC 8	12/06/2026 INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	29.32	
IC 8	12/06/2026 INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32	0.00	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1,445.84	
IC 9	15/06/2026 INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	0.00	
IC 10	16/06/2026 INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	181.86	
IC 10	16/06/2026 INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	0.00	
IC 12	19/06/2026 INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	14.66	
IC 12	19/06/2026 INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	0.00	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	29.32	
IC 15	23/06/2026 INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32	0.00	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	308.36	
IC 16	24/06/2026 INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	0.00	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	29.32	
IC 17	25/06/2026 INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	0.00	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	43.98	
IC 18	26/06/2026 INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98	0.00	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	876.89	
IC 19	29/06/2026 INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89	0.00	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	1,636.50	
IC 20	30/06/2026 INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50	0.00	
8140 4 440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	21,147.16	21,147.16	0.00
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	634.50	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		634.50	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	43.99	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		43.99	0.00	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	43.99	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		43.99	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	43.99	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		43.99	0.00	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	43.99	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		43.99	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	88.05	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		88.05	0.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	422.40	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		422.40	0.00	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	87.98	
IC 11	21/04/2026 INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		87.98	0.00	
IC 13	23/04/2026 INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	43.99	
IC 13	23/04/2026 INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		43.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	677.89	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		677.89	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	131.97	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		131.97	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	43.99	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		43.99	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	2,111.58	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		2,111.58	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	413.59	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		413.59	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	43.99	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		43.99	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	87.98	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		87.98	0.00	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	43.99	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		43.99	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	43.99	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		43.99	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	475.20	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		475.20	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	43.99	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		43.99	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	853.99	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		853.99	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	43.99	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		43.99	0.00	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	317.25	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		317.25	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	43.99	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		43.99	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	220.28	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		220.28	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	308.29	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		308.29	0.00	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	87.98	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		87.98	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	4,337.54	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		4,337.54	0.00	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	545.59	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		545.59	0.00	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	43.99	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		43.99	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	87.98	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		87.98	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	925.10	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		925.10	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	87.98	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		87.98	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	131.97	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		131.97	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	2,630.68	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,630.68	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	4,909.52	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,909.52	0.00	
8140 4 450301			RECARGOS	0.00	280.00	280.00	0.00
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	280.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		280.00	0.00	
8140 5			Productos	0.00	26,956.09	26,956.09	0.00
8140 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	26,730.81	26,730.81	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	8,910.27	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		8,910.27	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		8,910.27	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	8,910.27	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	8,910.27	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		8,910.27	0.00	
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	181.26	181.26	0.00
IA	2	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.02	
IA	2	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.02	0.00	
IA	3	01/04/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	47.88	
IA	3	01/04/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		47.88	0.00	
IA	4	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	2.38	
IA	4	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		2.38	0.00	
IA	8	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.99	
IA	8	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.99	0.00	
IA	10	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.02	
IA	10	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.02	0.00	
IA	13	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.02	
IA	13	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.02	0.00	
IA	17	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	2.95	
IA	17	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		2.95	0.00	
IA	18	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	15.46	
IA	18	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		15.46	0.00	
IA	2	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	0.47	
IA	2	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.47	0.00	
IA	3	01/05/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	4.98	
IA	3	01/05/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		4.98	0.00	
IA	6	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.01	
IA	6	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.01	0.00	
IA	9	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	19.71	
IA	9	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		19.71	0.00	
IA	10	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.02	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IA 10	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.02	0.00	
IA 11	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.11	
IA 11	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.11	0.00	
IA 15	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.59	
IA 15	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.59	0.00	
IA 16	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.57	
IA 16	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.57	0.00	
IA 1	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.05	
IA 1	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.05	0.00	
IA 6	01/06/2026 REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	17.98	
IA 6	01/06/2026 REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		17.98	0.00	
IA 7	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.02	
IA 7	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.02	0.00	
IA 8	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	0.58	
IA 8	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.58	0.00	
IA 9	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.01	
IA 9	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.01	0.00	
IA 10	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.87	
IA 10	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.87	0.00	
IA 14	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.76	
IA 14	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.76	0.00	
IA 17	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	1.71	
IA 17	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		1.71	0.00	
IA 18	01/06/2026 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	24.10	
IA 18	01/06/2026 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		24.10	0.00	
8140 5 510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	27.32	27.32	0.00
IA 7	01/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.04	
IA 7	01/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.04	0.00	
IA 12	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	12.08	
IA 12	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		12.08	0.00	
IA 11	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	6.20	
IA 11	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		6.20	0.00	
8140 5 510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16	0.00	16.70	16.70	0.00
IA 8	29/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	2.01	
IA 8	29/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		2.01	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IA 16	30/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	14.69	
IA 16	30/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		14.69	0.00	
8140 6	Aprovechamientos	0.00	196,692.13	196,692.13	0.00
8140 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	2,533.90	2,533.90	0.00
IC 12	20/05/2026 INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.00	844.63	
IC 12	20/05/2026 INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		844.63	0.00	
IC 13	21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	1,126.18	
IC 13	21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		1,126.18	0.00	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	563.09	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		563.09	0.00	
8140 6 610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	184,333.23	184,333.23	0.00
D 33	12/05/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026 A LA SECRETARIADI EJECUTIVO DEL SIST. EST. DE SEGURIDAD		0.00	-33,376.00	
D 33	12/05/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026 A LA SECRETARIADI EJECUTIVO DEL SIST. EST. DE SEGURIDAD		-33,376.00	0.00	
IA 1	08/04/2026 REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE CLAUDIA ALEJANDRA REYES VALVERDE		0.00	255.62	
IA 1	08/04/2026 REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE CLAUDIA ALEJANDRA REYES VALVERDE		255.62	0.00	
IA 7	12/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026		0.00	33,376.00	
IA 7	12/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026		33,376.00	0.00	
IA 3	17/06/2026 REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		4,058.74	0.00	
IA 3	17/06/2026 REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		0.00	4,058.74	
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	0.27	
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.27	0.00	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	-0.26	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		-0.26	0.00	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	-0.50	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		-0.50	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	-0.17	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		-0.17	0.00	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	0.41	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.41	0.00	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	-0.05	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-0.05	0.00	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	0.41	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.41	0.00	
IC 6	10/04/2026 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	-0.34	
IC 6	10/04/2026 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		-0.34	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	-0.18	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		-0.18	0.00	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	0.41	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.41	0.00	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	0.41	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.41	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	0.21	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.21	0.00	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	0.25	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.25	0.00	
IC 10	17/04/2026 INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	0.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.26	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	-0.04	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-0.04	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	0.82	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.82	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	0.41	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.41	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	0.11	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.11	0.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	-0.09	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		-0.09	0.00	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	0.49	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.49	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	-0.28	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		-0.28	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1.23	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1.23	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	0.48	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.48	0.00	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	0.41	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.41	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	0.63	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.63	0.00	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	99,999.50	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		99,999.50	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	0.43	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.43	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	0.41	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.41	0.00	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	0.48	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.48	0.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	0.06	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.06	0.00	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	80,000.41	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		80,000.41	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	-0.17	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-0.17	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	0.82	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.82	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	0.43	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.43	0.00	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	0.41	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.41	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	0.41	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.41	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	-0.03	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		-0.03	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	0.37	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.37	0.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	0.41	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.00	0.37	
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.37	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	-0.32	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.32	0.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	-0.18	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.18	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	0.05	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.05	0.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	0.45	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.45	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	-0.77	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		-0.77	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	0.13	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.13	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	0.41	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.41	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.45	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.45	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.41	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.41	0.00	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	0.25	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.25	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.43	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.43	0.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.41	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.41	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	-0.15	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		-0.15	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	0.32	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.32	0.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	0.50	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.50	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	0.41	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.41	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	0.50	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.50	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	-0.18	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-0.18	0.00	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	0.82	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.82	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	0.56	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.56	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	-0.14	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		-0.14	0.00	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	0.41	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.41	0.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	0.38	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.38	0.00	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	0.41	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41	0.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	0.07	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.07	0.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	0.42	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.42	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	-0.98	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-0.98	0.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	0.82	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1.70	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1.70	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	0.84	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.84	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	-1.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-1.00	0.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	0.82	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.82	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-0.53	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.53	0.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	1.23	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		1.23	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.26	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.26	0.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.69	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.69	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	-0.64	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		-0.64	0.00	
8140 6 690106			DONATIVOS	0.00	9,825.00	9,825.00	0.00
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.00	9,825.00	
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		9,825.00	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	37,318,939.16	37,318,939.16	0.00
8140 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	51,094.00	51,094.00	0.00
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	21,571.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		21,571.00	0.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	15,168.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		15,168.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	14,355.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		14,355.00	0.00	
8140 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	11.00	11.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	11.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		11.00	0.00	
8140 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	17,674.00	17,674.00	0.00
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		12,264.00	0.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	12,264.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	2,266.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2,266.00	0.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	3,144.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,144.00	0.00	
8140 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	1,000,000.00	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1,000,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	521,548.00	521,548.00	0.00
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	225,315.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		225,315.00	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	149,785.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		149,785.00	0.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	146,448.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		146,448.00	0.00	
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,355,330.26	17,355,330.26	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	2,400,042.51	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,400,042.51	0.00	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	113.75	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		113.75	0.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	4,156,765.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		4,156,765.00	0.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	2,400,000.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		2,400,000.00	0.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	1,100,000.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		1,100,000.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	2,327,149.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		2,327,149.00	0.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	2,400,000.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		2,400,000.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	2,571,260.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		2,571,260.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,338,998.00	3,338,998.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,422,765.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,422,765.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	1,086,581.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		1,086,581.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	829,652.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		829,652.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	2,317,142.00	2,317,142.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,712,015.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,712,015.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		333,659.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	333,659.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	271,468.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		271,468.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	238,406.00	238,406.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	71,277.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		71,277.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	72,118.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		72,118.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	95,011.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		95,011.00	0.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,028,497.00	1,028,497.00	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	308,016.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		308,016.00	0.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	345,860.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		345,860.00	0.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	374,621.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		374,621.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	71,886.00	71,886.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	23,964.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		23,964.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	23,959.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		23,959.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	23,963.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		23,963.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	190,283.00	190,283.00	0.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	55,722.00	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		55,722.00	0.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	75,568.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		75,568.00	0.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	58,993.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		58,993.00	0.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	5,906,440.00	5,906,440.00	0.00
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	2,953,220.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,953,220.00	0.00	
IC	14	22/05/2026	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026		0.00	2,953,220.00	
IC	14	22/05/2026	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026		2,953,220.00	0.00	
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,488.96	1,488.96	0.00
IA	12	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	346.48	
IA	12	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		346.48	0.00	
IA	4	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		493.51	0.00	
IA	4	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	493.51	
IA	5	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	648.97	
IA	5	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		648.97	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,230,581.00	5,230,581.00	0.00
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		1,743,527.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	79.53	79.53	0.00
IA	11	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	18.91	
IA	11	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		18.91	0.00	
IA	5	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		32.10	0.00	
IA	5	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	32.10	
IA	4	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	28.52	
IA	4	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		28.52	0.00	
8140 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	830.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		830.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	326.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		326.00	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	85.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		85.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	212.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		212.00	0.00	
8140 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	928.00	928.00	0.00
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	928.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		928.00	0.00	
8140 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	97.00	97.00	0.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	50.00	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		50.00	0.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	20.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		20.00	0.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	8.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		8.00	0.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	19.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		19.00	0.00	
8140 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	124.90	124.90	0.00
IA	5	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	33.01	
IA	5	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		33.01	0.00	
IA	6	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.16	
IA	6	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.16	0.00	
IA	1	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	32.08	
IA	1	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		32.08	0.00	
IA	14	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.89	
IA	14	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.89	0.00	
IA	2	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	32.70	
IA	2	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		32.70	0.00	
IA	13	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.06	
IA	13	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.06	0.00	
8140 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	2.51	2.51	0.00
IA	9	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.87	
IA	9	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.87	0.00	
IA	13	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.81	
IA	13	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.81	0.00	
IA	12	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.83	
IA	12	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.83	0.00	
8140 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	46,875.00	46,875.00	0.00
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	20,529.00	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		20,529.00	0.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	16,254.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		16,254.00	0.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	10,092.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		10,092.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	**41,137,861.12**	**0.00**	**38,369,374.27**	**79,507,235.39**
8150 1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,468,230.77	0.00	650,280.40	2,118,511.17
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,824,939.20	0.00	98,757.99	1,923,697.19
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	295.68	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	2,355.64	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	2,147.20	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	2,357.64	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	117.24	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	910.12	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	1,651.80	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	589.52	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	429.80	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	14.16	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	356.23	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,125.12	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	435.40	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	306.44	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	109.08	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	3,819.12	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	211.28	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	2,775.64	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	728.68	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	930.68	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	195.80	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	1,370.84	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	511.96	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	70.72	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	147.44	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	688.88	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	3.44	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	156.56	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	324.24	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	1,946.92	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	200.72	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	652.96	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	499.48	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	106.04	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	337.84	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	4,386.64	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	14,627.80	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	15,545.52	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	1,760.64	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	33,469.36	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	87.72	
8150 1 120103			REZAGO IPU	256,489.61	0.00	78,355.91	334,845.52
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	149.52	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	2,226.60	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	1,525.40	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	1,221.16	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	544.75	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	2,277.72	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	575.12	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	419.32	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	53.16	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	356.54	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	974.96	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	1,776.65	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	166.72	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	482.58	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	51.08	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	11,668.42	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	76.32	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	136.32	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	208.25	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	6.64	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	169.52	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	99.82	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	204.36	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	1,242.71	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	20,776.31	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	12,886.93	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	10,533.35	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	7,545.68	
8150 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	161,383.00	0.00	9,442.99	170,825.99
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	29.60	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	235.85	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	191.75	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	116.18	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	11.74	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	35.20	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	165.78	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	35.20	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	43.15	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	1.41	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	35.74	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	112.92	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	43.68	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	30.75	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	10.96	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	383.28	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	21.20	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	35.20	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	73.13	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	93.54	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	19.67	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	137.63	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	51.40	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	7.11	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	14.79	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	69.16	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.36	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	15.71	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	32.56	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	195.46	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	20.16	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	65.58	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	50.13	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	10.64	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	33.91	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	440.25	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	1,467.97	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,560.08	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	176.69	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	3,358.68	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	8.79	
8150 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	24,087.51	0.00	7,500.39	31,587.90
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	15.40	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	229.35	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	157.12	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	128.06	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	61.63	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	246.25	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	35.19	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	43.56	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	5.89	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	37.04	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	104.53	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	201.52	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	17.63	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	54.75	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	5.31	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	158.36	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	8.27	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	14.44	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	22.69	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.70	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	17.51	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	10.29	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	21.62	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	129.33	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	2,382.47	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,418.84	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	1,166.78	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	805.86	
8150 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	-245,871.12	0.00	-16,460.90	-262,332.02
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	-232.45	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	-1,198.98	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	-559.34	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	-485.14	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	-13,984.99	
8150 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	-511,627.82	0.00	-14,467.85	-526,095.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC		1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	-121.98	
IC		2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	-883.26	
IC		3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	-644.97	
IC		4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	-261.36	
IC		11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	-177.30	
IC		16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	-236.73	
IC		17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	-143.52	
IC		2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	-1,368.15	
IC		3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	-65.55	
IC		7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	-300.60	
IC		10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	-81.48	
IC		11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	-80.79	
IC		13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	-264.96	
IC		15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	-211.20	
IC		18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	-284.16	
IC		3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	-43.06	
IC		7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	-53.32	
IC		13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	-92.92	
IC		14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	-1,147.36	
IC		15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	-2,756.96	
IC		16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-2,604.96	
IC		17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	-460.30	
IC		18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-2,182.96	
8150 1	120111			DESC. 10% PRONTO PAGO	-111,874.04	0.00	0.00	-111,874.04
8150 1	120112			DESC. INSEN	-10,510.07	0.00	-1,195.80	-11,705.87
IC		18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	-8.76	
IC		16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-8.98	
IC		18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-1,178.06	
8150 1	120113			DESC. 40% A COMERCIOS	-69,536.56	0.00	-128.01	-69,664.57
IC		2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	-109.23	
IC		10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	-5.88	
IC		16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	-12.90	
8150 1	120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	24,890.00	0.00	1,570.00	26,460.00
IC		1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	20.00	
IC		2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	90.00	
IC		3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	20.00	
IC		4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	40.00	
IC		6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	20.00	
IC		7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	10.00	
IC		9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	20.00	
IC		10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	10.00	
IC		11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	10.00	
IC		14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	10.00	
IC		15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	10.00	
IC		16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	60.00	
IC		17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	30.00	
IC		18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	40.00	
IC		1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	10.00	
IC		2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	80.00	
IC		3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	20.00	
IC		5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	10.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	10.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	170.00	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	10.00	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	20.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	10.00	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	10.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	20.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	10.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	10.00	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	10.00	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	20.00	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	10.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	10.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	40.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	20.00	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	10.00	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	10.00	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	60.00	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	180.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	270.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	50.00	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	90.00	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	10.00	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	40,951.92	0.00	58,663.67	99,615.59
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	2,112.25	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	2,932.75	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	2,932.75	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	9,512.75	
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		0.00	3,600.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	142.91	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,927.20	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	364.42	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	2,932.75	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	15,881.63	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	14,520.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,804.26	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	27,856.56	0.00	82,668.00	110,524.56
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	2,828.50	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	79,839.50	
8150 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	4,095.21	0.00	797.79	4,893.00
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	211.23	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	293.28	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	293.28	
8150 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	2,785.68	0.00	282.85	3,068.53
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	282.85	
8150 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	0.00	99,481.72	99,481.72
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	23,584.96	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	9,862.09	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	66,034.67	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 130105			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	138,647.26	138,647.26
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	9,504.08	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	39,916.60	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	89,226.58	
8150 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	541.13	0.00	523.58	1,064.71
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	4.46	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	35.52	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	28.86	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	17.48	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	1.76	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	5.28	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	25.14	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	5.28	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	6.54	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	0.22	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	5.42	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	17.10	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	1.34	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	4.68	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	2.49	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	87.15	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	4.83	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	16.62	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	21.24	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	4.47	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	31.32	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	11.70	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	1.62	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	3.39	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	15.75	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.15	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	5.93	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	12.31	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	73.96	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	7.63	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	24.81	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	18.94	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	4.04	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	12.81	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	3.34	
8150 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,681.87	0.00	6,281.75	8,963.62
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	44.08	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	653.98	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	447.64	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	596.64	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	623.94	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	1,598.98	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	100.32	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	124.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC		14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	48.40	
IC		15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	105.64	
IC		16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	584.58	
IC		17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	230.58	
IC		18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	81.84	
IC		1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	552.00	
IC		3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	16.80	
IC		10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	56.28	
IC		16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	71.28	
IC		17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	155.10	
IC		1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	4.20	
IC		7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	44.69	
IC		9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	26.18	
IC		11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	114.34	
	8150 1 170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO	0.00	0.00	234.62	234.62
IA		15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	198.19	
IA		16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	36.43	
	8150 1 170105			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	12,698.64	12,698.64
IA		14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	7,860.68	
IA		15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	768.18	
IA		16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	4,069.78	
	8150 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	67.73	0.00	4,182.23	4,249.96
IC		5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	4,182.23	
	8150 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	96.00	0.00	13,282.70	13,378.70
IC		7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	1,306.77	
IC		6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	11,975.93	
	8150 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	27,710.63	0.00	21,630.01	49,340.64
IC		1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	251.12	
IC		2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	3,173.81	
IC		3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	2,257.18	
IC		4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	1,728.89	
IC		6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	710.46	
IC		7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	96.78	
IC		9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	3,169.46	
IC		10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	483.90	
IC		11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	598.97	
IC		14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	68.80	
IC		15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	506.83	
IC		16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,463.55	
IC		17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	285.80	
IC		18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	279.40	
IC		1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	632.54	
IC		2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	1,064.97	
IC		3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	117.28	
IC		7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	203.19	
IC		10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	350.98	
IC		11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	54.70	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	383.01	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	143.04	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	178.65	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	290.83	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	192.48	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	9.65	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	86.80	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	179.75	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	1,079.37	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	111.28	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	554.59	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	389.80	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	296.46	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	187.11	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	48.58	
8150 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	56.41	0.00	330.85	387.26
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	0.37	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	2.95	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	2.68	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	2.95	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	0.15	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	1.14	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	5.78	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	2.06	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	1.50	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	0.05	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	1.25	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	3.93	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	1.53	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	1.07	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	0.38	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	13.38	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	0.74	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	9.71	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	2.55	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	3.71	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	0.78	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	5.48	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	2.05	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	0.28	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	0.59	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	2.76	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.01	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.63	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1.29	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	7.79	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	0.80	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	2.61	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1.75	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	0.37	
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	1.18	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	15.36	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	51.21	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	54.42	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	6.16	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	117.14	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.31	
8150 1	170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	19,017.92	0.00	8,444.83	27,462.75
IC	1	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	4.48	
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	66.82	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	45.76	
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	59.39	
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	71.67	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	184.88	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	22.29	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	16.24	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	5.80	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	13.82	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	70.32	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	238.54	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	9.60	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	64.79	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	1.97	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	1,466.83	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	6.37	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	8.13	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	18.69	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.40	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	5.55	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	3.05	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	11.75	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	50.65	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	3,048.18	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1,301.35	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	1,134.68	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	512.83	
8150 1	180204		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	0.00	13,864.73	13,864.73
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	950.41	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	3,991.66	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	8,922.66	
8150 1	180205		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	0.00	11,837.90	11,837.90
IA	14	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	2,666.72	
IA	15	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	1,368.17	
IA	16	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	7,803.01	
8150 1	180210		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	0.00	5,068.60	5,068.60
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	951.28	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	22/04/2026	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026 22/04/2026		0.00	360.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	14.29	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	192.72	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	36.44	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	293.28	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1,588.16	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	1,452.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	180.43	
8150 1 180211			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	0.00	7,983.95	7,983.95
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	7,983.95	
8150 4			Derechos	1,192,967.44	0.00	176,506.49	1,369,473.93
8150 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	13,858.16	0.00	15,858.50	29,716.66
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	4,230.00	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	4,226.00	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	2,115.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	5,287.50	
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	37,509.05	0.00	18,191.48	55,700.53
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	293.28	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	293.28	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	293.28	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	293.28	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	587.00	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	586.56	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	293.28	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	293.28	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	879.84	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	293.28	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	293.28	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	293.28	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	586.56	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	293.28	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	293.28	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	293.28	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	3,229.28	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	293.28	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	293.28	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	1,468.56	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	2,055.28	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	586.56	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	293.28	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	293.28	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	293.28	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	586.56	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	879.84	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	586.56	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	879.84	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	293.28	
8150 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	23,206.60	0.00	17,424.00	40,630.60
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	2,816.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	2,464.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	3,168.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	2,464.00	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	3,344.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	3,168.00	
8150 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	41,714.52	0.00	42,700.84	84,415.36
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	14,077.20	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	28,623.64	
8150 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	838,085.98	0.00	46,806.69	884,892.67
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	17,244.57	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	29,562.12	
8150 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	47,718.46	0.00	7,048.91	54,767.37
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	211.50	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	14.66	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	14.66	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	14.66	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	14.66	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	29.35	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	140.80	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	29.32	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	14.66	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	225.96	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	43.98	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	14.66	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	703.86	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	137.86	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	14.66	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	29.32	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	14.66	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	14.66	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	158.40	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	14.66	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	284.66	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	14.66	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	105.75	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	14.66	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	73.42	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	102.76	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	29.32	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1,445.84	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	181.86	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	14.66	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	29.32	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	308.36	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	29.32	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	43.98	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	876.89	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	1,636.50	
8150 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	47,718.46	0.00	7,048.91	54,767.37

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	211.50	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	14.66	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	14.66	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	14.66	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	14.66	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	29.35	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	140.80	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	29.32	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	14.66	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	225.96	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	43.98	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	14.66	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	703.86	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	137.86	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	14.66	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	29.32	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	14.66	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	14.66	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	158.40	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	14.66	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	284.66	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	14.66	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	105.75	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	14.66	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	73.42	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	102.76	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	29.32	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	1,445.84	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	181.86	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	14.66	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	29.32	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	308.36	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	29.32	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	43.98	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	876.89	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	1,636.50	
8150 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	143,156.21	0.00	21,147.16	164,303.37
IC	2	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	634.50	
IC	3	07/04/2026	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	43.99	
IC	5	09/04/2026	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	43.99	
IC	7	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	43.99	
IC	8	14/04/2026	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	43.99	
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	88.05	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	422.40	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	87.98	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	43.99	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	677.89	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	131.97	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	43.99	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	2,111.58	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	413.59	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	43.99	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	87.98	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	43.99	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	43.99	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	475.20	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	43.99	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	853.99	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	43.99	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	317.25	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	43.99	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	220.28	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	308.29	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	87.98	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	4,337.54	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	545.59	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	43.99	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	87.98	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	925.10	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	87.98	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	131.97	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	2,630.68	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	4,909.52	
8150 4 450301			RECARGOS	0.00	0.00	280.00	280.00
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	280.00	
8150 5			Productos	26,917.56	0.00	26,956.09	53,873.65
8150 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	26,730.81	0.00	26,730.81	53,461.62
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	8,910.27	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	8,910.27	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	8,910.27	
8150 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	161.40	0.00	181.26	342.66
IA	2	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.02	
IA	3	01/04/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	47.88	
IA	4	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	2.38	
IA	8	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.99	
IA	10	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.02	
IA	13	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.02	
IA	17	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	2.95	
IA	18	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	15.46	
IA	2	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	0.47	
IA	3	01/05/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	4.98	
IA	6	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.01	
IA	9	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	19.71	
IA	10	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.02	
IA	11	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.11	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IA 15	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.59	
IA 16	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.57	
IA 1	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.05	
IA 6	01/06/2026 REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	17.98	
IA 7	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.02	
IA 8	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	0.58	
IA 9	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.01	
IA 10	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.87	
IA 14	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.76	
IA 17	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	1.71	
IA 18	01/06/2026 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	24.10	
8150 5 510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	22.94	0.00	27.32	50.26
IA 7	01/04/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.04	
IA 12	01/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	12.08	
IA 11	01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	6.20	
8150 5 510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16	2.41	0.00	16.70	19.11
IA 8	29/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	2.01	
IA 16	30/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	14.69	
8150 6	Aprovechamientos	22,569.88	0.00	196,692.13	219,262.01
8150 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8150 6 610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	9,736.73	0.00	2,533.90	12,270.63
IC 12	20/05/2026 INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.00	844.63	
IC 13	21/05/2026 INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	1,126.18	
IC 7	10/06/2026 INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	563.09	
8150 6 610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	10,583.15	0.00	184,333.23	194,916.38
D 33	12/05/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026 A LA SECRETARIADI EJECUTIVO DEL SIST. EST. DE SEGURIDAD		0.00	-33,376.00	
IA 1	08/04/2026 REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE CLAUDIA ALEJANDRA REYES VALVERDE		0.00	255.62	
IA 7	12/05/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026		0.00	33,376.00	
IA 3	17/06/2026 REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		0.00	4,058.74	
IC 1	01/04/2026 INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.00	0.27	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	-0.26	
IC 2	06/04/2026 INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		0.00	-0.50	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	-0.17	
IC 3	07/04/2026 INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.00	0.41	
IC 4	08/04/2026 INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	-0.05	
IC 5	09/04/2026 INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.00	0.41	
IC 6	10/04/2026 INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	-0.34	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	-0.18	
IC 7	13/04/2026 INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.00	0.41	
IC 8	14/04/2026 INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.00	0.41	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	0.21	
IC 9	15/04/2026 INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	0.25	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	0.26	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	-0.04	
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	0.82	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	0.41	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	0.11	
IC	14	24/04/2026	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		0.00	-0.09	
IC	15	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.00	0.49	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	-0.28	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1.23	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	0.48	
IC	17	29/04/2026	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.00	0.41	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	0.63	
IC	18	30/04/2026	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.00	99,999.50	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	0.43	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	0.41	
IC	2	06/05/2026	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.00	0.48	
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	0.06	
IC	4	08/05/2026	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		0.00	80,000.41	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	-0.17	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	0.82	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	0.43	
IC	8	14/05/2026	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.00	0.41	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	0.41	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	-0.03	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	0.37	
IC	11	19/05/2026	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026 19/05/2026		0.00	0.41	
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.00	0.37	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	-0.32	
IC	13	21/05/2026	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		0.00	-0.18	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	0.05	
IC	16	26/05/2026	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.00	0.45	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	-0.77	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	0.13	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	0.41	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.45	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	0.41	
IC	2	02/06/2026	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.00	0.25	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.43	
IC	3	03/06/2026	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.00	0.41	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	-0.15	
IC	4	04/06/2026	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	0.32	
IC	5	05/06/2026	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.00	0.50	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	0.41	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	0.50	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	-0.18	
IC	8	12/06/2026	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.00	0.82	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	0.56	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	-0.14	
IC	10	16/06/2026	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.00	0.41	
IC	11	18/06/2026	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.00	0.38	
IC	12	19/06/2026	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.00	0.41	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.00	0.07	
IC	14	22/06/2026	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.00	0.42	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	-0.98	
IC	15	23/06/2026	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.00	0.82	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	1.70	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	0.84	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	-1.00	
IC	17	25/06/2026	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.00	0.82	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	-0.53	
IC	18	26/06/2026	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		0.00	1.23	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.26	
IC	19	29/06/2026	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.00	0.69	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	-0.64	
8150 6 690106			DONATIVOS	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00
IC	12	20/05/2026	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.00	9,825.00	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	38,427,175.47	0.00	37,318,939.16	75,746,114.63
8150 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	46,473.00	0.00	51,094.00	97,567.00
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	21,571.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	15,168.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	14,355.00	
8150 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	66.00	0.00	11.00	77.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	11.00	
8150 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	20,284.00	0.00	17,674.00	37,958.00
IC	11	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.00	12,264.00	
IC	15	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.00	2,266.00	
IC	16	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.00	3,144.00	
8150 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	100,000.00	0.00	1,000,000.00	1,100,000.00
IC	3	07/05/2026	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.00	1,000,000.00	
8150 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	391,857.00	0.00	521,548.00	913,405.00
IC	4	08/04/2026	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	225,315.00	
IC	5	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	149,785.00	
IC	1	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.00	146,448.00	
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,651,070.00	0.00	17,355,330.26	34,006,400.26
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	2,400,042.51	
IC	10	17/04/2026	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		0.00	113.75	
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	4,156,765.00	
IC	6	12/05/2026	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.00	2,400,000.00	
IC	10	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		0.00	1,100,000.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	2,327,149.00	
IC	6	09/06/2026	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.00	2,400,000.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	2,571,260.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,441,251.00	0.00	3,338,998.00	6,780,249.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,422,765.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	1,086,581.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	829,652.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,749,193.00	0.00	2,317,142.00	4,066,335.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	1,712,015.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	333,659.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	271,468.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	356,135.00	0.00	238,406.00	594,541.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	71,277.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	72,118.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	95,011.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	1,145,603.00	0.00	1,028,497.00	2,174,100.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	308,016.00	
IC	7	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.00	345,860.00	
IC	9	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.00	374,621.00	
8150 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVIES NUEVOS	71,892.00	0.00	71,886.00	143,778.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	23,964.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	23,959.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	23,963.00	
8150 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	233,969.00	0.00	190,283.00	424,252.00
IC	16	28/04/2026	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		0.00	55,722.00	
IC	17	27/05/2026	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		0.00	75,568.00	
IC	20	30/06/2026	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		0.00	58,993.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	8,859,660.00	0.00	5,906,440.00	14,766,100.00
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	2,953,220.00	
IC	14	22/05/2026	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026		0.00	2,953,220.00	
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	169.43	0.00	1,488.96	1,658.39
IA	12	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	346.48	
IA	4	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	493.51	
IA	5	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	648.97	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,230,581.00	0.00	5,230,581.00	10,461,162.00
IC	9	15/04/2026	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	9	15/05/2026	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	7	10/06/2026	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.00	1,743,527.00	
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46.35	0.00	79.53	125.88
IA	11	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	18.91	
IA	5	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	32.10	
IA	4	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	28.52	
8150 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	15,904.00	0.00	1,453.00	17,357.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	830.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	326.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	85.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	212.00	
8150 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	700.00	0.00	928.00	1,628.00
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	928.00	
8150 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	6.00	0.00	97.00	103.00
IC	6	10/04/2026	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.00	50.00	
IC	13	23/04/2026	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026 23/04/2026		0.00	20.00	
IC	1	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.00	8.00	
IC	18	29/05/2026	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.00	19.00	
8150 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	128.08	0.00	124.90	252.98
IA	5	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	33.01	
IA	6	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.16	
IA	1	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	32.08	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	01/05/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.89	
IA	2	01/06/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	32.70	
IA	13	01/06/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.06	
			8150 8 830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	2.61	0.00	2.51	5.12
IA	9	01/04/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.87	
IA	13	01/05/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.81	
IA	12	01/06/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.83	
			8150 8 840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	112,185.00	0.00	46,875.00	159,060.00
IC	4	08/04/2026		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		0.00	20,529.00	
IC	5	11/05/2026		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		0.00	16,254.00	
IC	4	04/06/2026		INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.00	10,092.00	
			8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	**144,530,643.90**	**0.00**	**0.00**	**144,530,643.90**
			8210 1	SERVICIOS PERSONALES	68,007,327.81	0.00	0.00	68,007,327.81
			8210 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	1,400,256.00	0.00	0.00	1,400,256.00
			8210 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	1,400,256.00	0.00	0.00	1,400,256.00
			8210 1 111001 000001 001000	REGIDORES	1,400,256.00	0.00	0.00	1,400,256.00
			8210 1 111001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,400,256.00	0.00	0.00	1,400,256.00
			8210 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
			8210 1 111002 000001	GOBERNACIÓN	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
			8210 1 111002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
			8210 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
			8210 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	28,624,308.00	0.00	0.00	28,624,308.00
			8210 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	16,022,448.00	0.00	0.00	16,022,448.00
			8210 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,789,932.00	0.00	0.00	1,789,932.00
			8210 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,789,932.00	0.00	0.00	1,789,932.00
			8210 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	236,904.00	0.00	0.00	236,904.00
			8210 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	236,904.00	0.00	0.00	236,904.00
			8210 1 113001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,312,272.00	0.00	0.00	1,312,272.00
			8210 1 113001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,312,272.00	0.00	0.00	1,312,272.00
			8210 1 113001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	815,172.00	0.00	0.00	815,172.00
			8210 1 113001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	815,172.00	0.00	0.00	815,172.00
			8210 1 113001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	108,576.00	0.00	0.00	108,576.00
			8210 1 113001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	108,576.00	0.00	0.00	108,576.00
			8210 1 113001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	99,216.00	0.00	0.00	99,216.00
			8210 1 113001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	99,216.00	0.00	0.00	99,216.00
			8210 1 113001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	121,356.00	0.00	0.00	121,356.00
			8210 1 113001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	121,356.00	0.00	0.00	121,356.00
			8210 1 113001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	199,884.00	0.00	0.00	199,884.00
			8210 1 113001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	199,884.00	0.00	0.00	199,884.00
			8210 1 113001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,428,840.00	0.00	0.00	1,428,840.00
			8210 1 113001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,428,840.00	0.00	0.00	1,428,840.00
			8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	714,960.00	0.00	0.00	714,960.00
			8210 1 113001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	714,960.00	0.00	0.00	714,960.00
			8210 1 113001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,698,588.00	0.00	0.00	1,698,588.00
			8210 1 113001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,698,588.00	0.00	0.00	1,698,588.00
			8210 1 113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	71,388.00	0.00	0.00	71,388.00
			8210 1 113001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	71,388.00	0.00	0.00	71,388.00
			8210 1 113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	980,484.00	0.00	0.00	980,484.00
			8210 1 113001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	980,484.00	0.00	0.00	980,484.00
			8210 1 113001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	367,200.00	0.00	0.00	367,200.00
			8210 1 113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	367,200.00	0.00	0.00	367,200.00
			8210 1 113001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	421,776.00	0.00	0.00	421,776.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	421,776.00	0.00	0.00	421,776.00
8210 1 113001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,373,736.00	0.00	0.00	1,373,736.00
8210 1 113001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,373,736.00	0.00	0.00	1,373,736.00
8210 1 113001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	959,508.00	0.00	0.00	959,508.00
8210 1 113001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	959,508.00	0.00	0.00	959,508.00
8210 1 113001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	322,560.00	0.00	0.00	322,560.00
8210 1 113001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	322,560.00	0.00	0.00	322,560.00
8210 1 113001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	103,836.00	0.00	0.00	103,836.00
8210 1 113001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	103,836.00	0.00	0.00	103,836.00
8210 1 113001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,240,608.00	0.00	0.00	1,240,608.00
8210 1 113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,240,608.00	0.00	0.00	1,240,608.00
8210 1 113001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,118,184.00	0.00	0.00	1,118,184.00
8210 1 113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,118,184.00	0.00	0.00	1,118,184.00
8210 1 113001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	301,896.00	0.00	0.00	301,896.00
8210 1 113001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	301,896.00	0.00	0.00	301,896.00
8210 1 113001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	235,572.00	0.00	0.00	235,572.00
8210 1 113001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	235,572.00	0.00	0.00	235,572.00
8210 1 113001 000002	HACIENDA	1,479,936.00	0.00	0.00	1,479,936.00
8210 1 113001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	356,928.00	0.00	0.00	356,928.00
8210 1 113001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	356,928.00	0.00	0.00	356,928.00
8210 1 113001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	111,012.00	0.00	0.00	111,012.00
8210 1 113001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	111,012.00	0.00	0.00	111,012.00
8210 1 113001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	259,656.00	0.00	0.00	259,656.00
8210 1 113001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	259,656.00	0.00	0.00	259,656.00
8210 1 113001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	638,124.00	0.00	0.00	638,124.00
8210 1 113001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	638,124.00	0.00	0.00	638,124.00
8210 1 113001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	114,216.00	0.00	0.00	114,216.00
8210 1 113001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	114,216.00	0.00	0.00	114,216.00
8210 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,403,832.00	0.00	0.00	7,403,832.00
8210 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,877,844.00	0.00	0.00	1,877,844.00
8210 1 113001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,877,844.00	0.00	0.00	1,877,844.00
8210 1 113001 000004 001110	SUPERVISORES	442,824.00	0.00	0.00	442,824.00
8210 1 113001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	442,824.00	0.00	0.00	442,824.00
8210 1 113001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	990,468.00	0.00	0.00	990,468.00
8210 1 113001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	990,468.00	0.00	0.00	990,468.00
8210 1 113001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,239,380.00	0.00	0.00	2,239,380.00
8210 1 113001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,239,380.00	0.00	0.00	2,239,380.00
8210 1 113001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	945,564.00	0.00	0.00	945,564.00
8210 1 113001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	945,564.00	0.00	0.00	945,564.00
8210 1 113001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	523,416.00	0.00	0.00	523,416.00
8210 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	69,852.00	0.00	0.00	69,852.00
8210 1 113001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	453,564.00	0.00	0.00	453,564.00
8210 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	384,336.00	0.00	0.00	384,336.00
8210 1 113001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	384,336.00	0.00	0.00	384,336.00
8210 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	3,718,092.00	0.00	0.00	3,718,092.00
8210 1 113001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,526,080.00	0.00	0.00	3,526,080.00
8210 1 113001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,526,080.00	0.00	0.00	3,526,080.00
8210 1 113001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	192,012.00	0.00	0.00	192,012.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	192,012.00	0.00	0.00	192,012.00
8210 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	5,073,630.00	0.00	0.00	5,073,630.00
8210 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	2,730,430.00	0.00	0.00	2,730,430.00
8210 1 122001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	158,240.00	0.00	0.00	158,240.00
8210 1 122001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	158,240.00	0.00	0.00	158,240.00
8210 1 122001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	213,250.00	0.00	0.00	213,250.00
8210 1 122001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	213,250.00	0.00	0.00	213,250.00
8210 1 122001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	805,392.00	0.00	0.00	805,392.00
8210 1 122001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	805,392.00	0.00	0.00	805,392.00
8210 1 122001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	705,322.00	0.00	0.00	705,322.00
8210 1 122001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	705,322.00	0.00	0.00	705,322.00
8210 1 122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	119,808.00	0.00	0.00	119,808.00
8210 1 122001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	119,808.00	0.00	0.00	119,808.00
8210 1 122001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
8210 1 122001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
8210 1 122001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	93,960.00	0.00	0.00	93,960.00
8210 1 122001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	93,960.00	0.00	0.00	93,960.00
8210 1 122001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	99,320.00	0.00	0.00	99,320.00
8210 1 122001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	99,320.00	0.00	0.00	99,320.00
8210 1 122001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
8210 1 122001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
8210 1 122001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	133,428.00	0.00	0.00	133,428.00
8210 1 122001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	133,428.00	0.00	0.00	133,428.00
8210 1 122001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	146,210.00	0.00	0.00	146,210.00
8210 1 122001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	146,210.00	0.00	0.00	146,210.00
8210 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,343,200.00	0.00	0.00	2,343,200.00
8210 1 122001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	258,792.00	0.00	0.00	258,792.00
8210 1 122001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	258,792.00	0.00	0.00	258,792.00
8210 1 122001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	254,520.00	0.00	0.00	254,520.00
8210 1 122001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	254,520.00	0.00	0.00	254,520.00
8210 1 122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,502,388.00	0.00	0.00	1,502,388.00
8210 1 122001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,502,388.00	0.00	0.00	1,502,388.00
8210 1 122001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	201,720.00	0.00	0.00	201,720.00
8210 1 122001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	201,720.00	0.00	0.00	201,720.00
8210 1 122001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	125,780.00	0.00	0.00	125,780.00
8210 1 122001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	125,780.00	0.00	0.00	125,780.00
8210 1 131001	QUINQUENIOS	1,546,475.00	0.00	0.00	1,546,475.00
8210 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	662,020.00	0.00	0.00	662,020.00
8210 1 131001 000001 001000	REGIDORES	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1 131001 000001 001000 000001	REGIDORES	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1 131001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,575.00	0.00	0.00	39,575.00
8210 1 131001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,575.00	0.00	0.00	39,575.00
8210 1 131001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	15,020.00	0.00	0.00	15,020.00
8210 1 131001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	15,020.00	0.00	0.00	15,020.00
8210 1 131001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,035.00	0.00	0.00	24,035.00
8210 1 131001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,035.00	0.00	0.00	24,035.00
8210 1 131001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	18,295.00	0.00	0.00	18,295.00
8210 1 131001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	18,295.00	0.00	0.00	18,295.00
8210 1 131001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	135,105.00	0.00	0.00	135,105.00
8210 1 131001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	135,105.00	0.00	0.00	135,105.00
8210 1 131001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	97,782.00	0.00	0.00	97,782.00
8210 1 131001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	97,782.00	0.00	0.00	97,782.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 131001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	82,533.00	0.00	0.00	82,533.00
8210 1 131001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	82,533.00	0.00	0.00	82,533.00
8210 1 131001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
8210 1 131001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
8210 1 131001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	19,384.00	0.00	0.00	19,384.00
8210 1 131001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	19,384.00	0.00	0.00	19,384.00
8210 1 131001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	63,704.00	0.00	0.00	63,704.00
8210 1 131001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	63,704.00	0.00	0.00	63,704.00
8210 1 131001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	64,125.00	0.00	0.00	64,125.00
8210 1 131001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	64,125.00	0.00	0.00	64,125.00
8210 1 131001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	19,385.00	0.00	0.00	19,385.00
8210 1 131001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	19,385.00	0.00	0.00	19,385.00
8210 1 131001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,293.00	0.00	0.00	20,293.00
8210 1 131001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,293.00	0.00	0.00	20,293.00
8210 1 131001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
8210 1 131001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
8210 1 131001 000002	HACIENDA	163,497.00	0.00	0.00	163,497.00
8210 1 131001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	56,302.00	0.00	0.00	56,302.00
8210 1 131001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	56,302.00	0.00	0.00	56,302.00
8210 1 131001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	36,825.00	0.00	0.00	36,825.00
8210 1 131001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	36,825.00	0.00	0.00	36,825.00
8210 1 131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	70,370.00	0.00	0.00	70,370.00
8210 1 131001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	70,370.00	0.00	0.00	70,370.00
8210 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	720,958.00	0.00	0.00	720,958.00
8210 1 131001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	202,825.00	0.00	0.00	202,825.00
8210 1 131001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	202,825.00	0.00	0.00	202,825.00
8210 1 131001 000004 001110	SUPERVISORES	28,550.00	0.00	0.00	28,550.00
8210 1 131001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	28,550.00	0.00	0.00	28,550.00
8210 1 131001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	89,206.00	0.00	0.00	89,206.00
8210 1 131001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	89,206.00	0.00	0.00	89,206.00
8210 1 131001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	235,790.00	0.00	0.00	235,790.00
8210 1 131001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	235,790.00	0.00	0.00	235,790.00
8210 1 131001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	52,722.00	0.00	0.00	52,722.00
8210 1 131001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	52,722.00	0.00	0.00	52,722.00
8210 1 131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	92,480.00	0.00	0.00	92,480.00
8210 1 131001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
8210 1 131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8210 1 131001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,385.00	0.00	0.00	19,385.00
8210 1 131001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	19,385.00	0.00	0.00	19,385.00
8210 1 131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	157,672.16	0.00	0.00	157,672.16
8210 1 131002 000001	GOBERNACIÓN	61,258.00	0.00	0.00	61,258.00
8210 1 131002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,283.00	0.00	0.00	6,283.00
8210 1 131002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,283.00	0.00	0.00	6,283.00
8210 1 131002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
8210 1 131002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
8210 1 131002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 131002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1 131002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1 131002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1 131002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 131002 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 131002 000002	HACIENDA	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
8210 1 131002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1 131002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1 131002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8210 1 131002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8210 1 131002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,714.16	0.00	0.00	57,714.16
8210 1 131002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 131002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 131002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	12,914.16	0.00	0.00	12,914.16
8210 1 131002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	12,914.16	0.00	0.00	12,914.16
8210 1 131002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
8210 1 131002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
8210 1 131002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1 131002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 131002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132001	AGUINALDOS	7,220,398.78	0.00	0.00	7,220,398.78
8210 1 132001 000001	GOBERNACIÓN	4,652,395.37	0.00	0.00	4,652,395.37
8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	282,832.30	0.00	0.00	282,832.30
8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	282,832.30	0.00	0.00	282,832.30
8210 1 132001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	58,003.07	0.00	0.00	58,003.07
8210 1 132001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	58,003.07	0.00	0.00	58,003.07
8210 1 132001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	361,975.36	0.00	0.00	361,975.36
8210 1 132001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	361,975.36	0.00	0.00	361,975.36
8210 1 132001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	58,712.42	0.00	0.00	58,712.42
8210 1 132001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	58,712.42	0.00	0.00	58,712.42
8210 1 132001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	249,065.00	0.00	0.00	249,065.00
8210 1 132001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	249,065.00	0.00	0.00	249,065.00
8210 1 132001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	313,433.42	0.00	0.00	313,433.42
8210 1 132001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	313,433.42	0.00	0.00	313,433.42
8210 1 132001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	42,011.70	0.00	0.00	42,011.70
8210 1 132001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	42,011.70	0.00	0.00	42,011.70
8210 1 132001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	19,195.00	0.00	0.00	19,195.00
8210 1 132001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	19,195.00	0.00	0.00	19,195.00
8210 1 132001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	23,476.20	0.00	0.00	23,476.20
8210 1 132001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	23,476.20	0.00	0.00	23,476.20
8210 1 132001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	38,667.22	0.00	0.00	38,667.22
8210 1 132001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	38,667.22	0.00	0.00	38,667.22
8210 1 132001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	62,024.95	0.00	0.00	62,024.95
8210 1 132001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	62,024.95	0.00	0.00	62,024.95
8210 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	172,245.30	0.00	0.00	172,245.30
8210 1 132001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	172,245.30	0.00	0.00	172,245.30
8210 1 132001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	340,922.56	0.00	0.00	340,922.56
8210 1 132001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	340,922.56	0.00	0.00	340,922.56
8210 1 132001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	13,809.40	0.00	0.00	13,809.40
8210 1 132001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	13,809.40	0.00	0.00	13,809.40
8210 1 132001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	199,168.83	0.00	0.00	199,168.83
8210 1 132001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	199,168.83	0.00	0.00	199,168.83
8210 1 132001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	51,841.71	0.00	0.00	51,841.71
8210 1 132001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	51,841.71	0.00	0.00	51,841.71
8210 1 132001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	251,234.10	0.00	0.00	251,234.10
8210 1 132001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	251,234.10	0.00	0.00	251,234.10
8210 1 132001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	176,068.21	0.00	0.00	176,068.21
8210 1 132001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	176,068.21	0.00	0.00	176,068.21

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 132001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	99,035.57	0.00	0.00	99,035.57
8210 1 132001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	99,035.57	0.00	0.00	99,035.57
8210 1 132001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	42,183.85	0.00	0.00	42,183.85
8210 1 132001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	42,183.85	0.00	0.00	42,183.85
8210 1 132001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	199,068.23	0.00	0.00	199,068.23
8210 1 132001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	199,068.23	0.00	0.00	199,068.23
8210 1 132001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	175,549.52	0.00	0.00	175,549.52
8210 1 132001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	175,549.52	0.00	0.00	175,549.52
8210 1 132001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	95,693.33	0.00	0.00	95,693.33
8210 1 132001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	95,693.33	0.00	0.00	95,693.33
8210 1 132001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	66,288.26	0.00	0.00	66,288.26
8210 1 132001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	66,288.26	0.00	0.00	66,288.26
8210 1 132001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	1,180,049.29	0.00	0.00	1,180,049.29
8210 1 132001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	1,180,049.29	0.00	0.00	1,180,049.29
8210 1 132001 000002	HACIENDA	341,452.41	0.00	0.00	341,452.41
8210 1 132001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	91,143.85	0.00	0.00	91,143.85
8210 1 132001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	91,143.85	0.00	0.00	91,143.85
8210 1 132001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	67,390.42	0.00	0.00	67,390.42
8210 1 132001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	67,390.42	0.00	0.00	67,390.42
8210 1 132001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	46,512.00	0.00	0.00	46,512.00
8210 1 132001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	46,512.00	0.00	0.00	46,512.00
8210 1 132001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	114,311.54	0.00	0.00	114,311.54
8210 1 132001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	114,311.54	0.00	0.00	114,311.54
8210 1 132001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22,094.60	0.00	0.00	22,094.60
8210 1 132001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22,094.60	0.00	0.00	22,094.60
8210 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,433,694.07	0.00	0.00	1,433,694.07
8210 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	316,661.65	0.00	0.00	316,661.65
8210 1 132001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	316,661.65	0.00	0.00	316,661.65
8210 1 132001 000004 001110	SUPERVISORES	83,079.98	0.00	0.00	83,079.98
8210 1 132001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	83,079.98	0.00	0.00	83,079.98
8210 1 132001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	181,221.30	0.00	0.00	181,221.30
8210 1 132001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	181,221.30	0.00	0.00	181,221.30
8210 1 132001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	430,537.23	0.00	0.00	430,537.23
8210 1 132001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	430,537.23	0.00	0.00	430,537.23
8210 1 132001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	207,458.50	0.00	0.00	207,458.50
8210 1 132001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	207,458.50	0.00	0.00	207,458.50
8210 1 132001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	134,894.84	0.00	0.00	134,894.84
8210 1 132001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	59,087.32	0.00	0.00	59,087.32
8210 1 132001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	75,807.52	0.00	0.00	75,807.52
8210 1 132001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	792,856.93	0.00	0.00	792,856.93
8210 1 132001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	755,709.93	0.00	0.00	755,709.93
8210 1 132001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	755,709.93	0.00	0.00	755,709.93
8210 1 132001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	37,147.00	0.00	0.00	37,147.00
8210 1 132001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	37,147.00	0.00	0.00	37,147.00
8210 1 132002	PRIMA VACACIONAL	979,496.50	0.00	0.00	979,496.50
8210 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	494,764.42	0.00	0.00	494,764.42
8210 1 132002 000001 001000	REGIDORES	62,032.00	0.00	0.00	62,032.00
8210 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	62,032.00	0.00	0.00	62,032.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 132002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	11,847.00	0.00	0.00	11,847.00
8210 1 132002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	11,847.00	0.00	0.00	11,847.00
8210 1 132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,883.00	0.00	0.00	51,883.00
8210 1 132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,883.00	0.00	0.00	51,883.00
8210 1 132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,951.00	0.00	0.00	12,951.00
8210 1 132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,951.00	0.00	0.00	12,951.00
8210 1 132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,860.00	0.00	0.00	25,860.00
8210 1 132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,860.00	0.00	0.00	25,860.00
8210 1 132002 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	28,740.00	0.00	0.00	28,740.00
8210 1 132002 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	28,740.00	0.00	0.00	28,740.00
8210 1 132002 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,212.00	0.00	0.00	7,212.00
8210 1 132002 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,212.00	0.00	0.00	7,212.00
8210 1 132002 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 1 132002 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 1 132002 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 1 132002 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 1 132002 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	7,898.00	0.00	0.00	7,898.00
8210 1 132002 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	7,898.00	0.00	0.00	7,898.00
8210 1 132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 1 132002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	67,488.42	0.00	0.00	67,488.42
8210 1 132002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	67,488.42	0.00	0.00	67,488.42
8210 1 132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	42,135.00	0.00	0.00	42,135.00
8210 1 132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	42,135.00	0.00	0.00	42,135.00
8210 1 132002 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,037.00	0.00	0.00	3,037.00
8210 1 132002 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,037.00	0.00	0.00	3,037.00
8210 1 132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,992.00	0.00	0.00	30,992.00
8210 1 132002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,992.00	0.00	0.00	30,992.00
8210 1 132002 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8210 1 132002 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8210 1 132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
8210 1 132002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
8210 1 132002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	30,710.00	0.00	0.00	30,710.00
8210 1 132002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	30,710.00	0.00	0.00	30,710.00
8210 1 132002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	19,520.00	0.00	0.00	19,520.00
8210 1 132002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	19,520.00	0.00	0.00	19,520.00
8210 1 132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8210 1 132002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8210 1 132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
8210 1 132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
8210 1 132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8210 1 132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8210 1 132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00
8210 1 132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00
8210 1 132002 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
8210 1 132002 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
8210 1 132002 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8210 1 132002 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8210 1 132002 000002	HACIENDA	59,290.00	0.00	0.00	59,290.00
8210 1 132002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 1 132002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 1 132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 132002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
8210 1 132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
8210 1 132002 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
8210 1 132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
8210 1 132002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
8210 1 132002 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 1 132002 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	344,812.08	0.00	0.00	344,812.08
8210 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,610.00	0.00	0.00	65,610.00
8210 1 132002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,610.00	0.00	0.00	65,610.00
8210 1 132002 000004 001110	SUPERVISORES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 1 132002 000004 001110 000035	SUPERVISORES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 1 132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	73,808.08	0.00	0.00	73,808.08
8210 1 132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	73,808.08	0.00	0.00	73,808.08
8210 1 132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	109,105.00	0.00	0.00	109,105.00
8210 1 132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	109,105.00	0.00	0.00	109,105.00
8210 1 132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,745.00	0.00	0.00	36,745.00
8210 1 132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,745.00	0.00	0.00	36,745.00
8210 1 132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
8210 1 132002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
8210 1 132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8210 1 132002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,244.00	0.00	0.00	10,244.00
8210 1 132002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,244.00	0.00	0.00	10,244.00
8210 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	80,630.00	0.00	0.00	80,630.00
8210 1 132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	77,830.00	0.00	0.00	77,830.00
8210 1 132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	77,830.00	0.00	0.00	77,830.00
8210 1 132002 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1 132002 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1 132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	828,957.93	0.00	0.00	828,957.93
8210 1 132004 000001	GOBERNACIÓN	394,633.93	0.00	0.00	394,633.93
8210 1 132004 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	147,314.60	0.00	0.00	147,314.60
8210 1 132004 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	147,314.60	0.00	0.00	147,314.60
8210 1 132004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	129,705.99	0.00	0.00	129,705.99
8210 1 132004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	129,705.99	0.00	0.00	129,705.99
8210 1 132004 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,178.87	0.00	0.00	23,178.87
8210 1 132004 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,178.87	0.00	0.00	23,178.87
8210 1 132004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	21,115.17	0.00	0.00	21,115.17
8210 1 132004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	21,115.17	0.00	0.00	21,115.17
8210 1 132004 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	31,227.09	0.00	0.00	31,227.09
8210 1 132004 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	31,227.09	0.00	0.00	31,227.09
8210 1 132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	17,234.36	0.00	0.00	17,234.36
8210 1 132004 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	17,234.36	0.00	0.00	17,234.36
8210 1 132004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,857.85	0.00	0.00	24,857.85
8210 1 132004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,857.85	0.00	0.00	24,857.85
8210 1 132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	434,324.00	0.00	0.00	434,324.00
8210 1 132004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,066.63	0.00	0.00	50,066.63
8210 1 132004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,066.63	0.00	0.00	50,066.63
8210 1 132004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	348,845.61	0.00	0.00	348,845.61
8210 1 132004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	348,845.61	0.00	0.00	348,845.61
8210 1 132004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	11,634.15	0.00	0.00	11,634.15
8210 1 132004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	11,634.15	0.00	0.00	11,634.15
8210 1 132004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	23,777.61	0.00	0.00	23,777.61

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 132004 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	23,777.61	0.00	0.00	23,777.61
8210 1 132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	94,444.81	0.00	0.00	94,444.81
8210 1 132005 000001	GOBERNACIÓN	57,672.00	0.00	0.00	57,672.00
8210 1 132005 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,831.00	0.00	0.00	10,831.00
8210 1 132005 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,831.00	0.00	0.00	10,831.00
8210 1 132005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132005 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8210 1 132005 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8210 1 132005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
8210 1 132005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
8210 1 132005 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 1 132005 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 1 132005 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8210 1 132005 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8210 1 132005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
8210 1 132005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
8210 1 132005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,772.81	0.00	0.00	36,772.81
8210 1 132005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,392.81	0.00	0.00	7,392.81
8210 1 132005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,392.81	0.00	0.00	7,392.81
8210 1 132005 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132005 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132005 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1 132005 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1 132005 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 1 132005 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 1 133001	HORAS EXTRAS	300,870.00	0.00	0.00	300,870.00
8210 1 133001 000001	GOBERNACIÓN	111,521.00	0.00	0.00	111,521.00
8210 1 133001 000001 001000	REGIDORES	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00
8210 1 133001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00
8210 1 133001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
8210 1 133001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
8210 1 133001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 133001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 133001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 133001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
8210 1 133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
8210 1 133001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8210 1 133001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8210 1 133001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	65,875.00	0.00	0.00	65,875.00
8210 1 133001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	65,875.00	0.00	0.00	65,875.00
8210 1 133001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 133001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 133001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 1 133001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 1 133001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 1 133001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 1 133001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 133001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 133001 000002	HACIENDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 133001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	178,849.00	0.00	0.00	178,849.00
8210 1 133001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
8210 1 133001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
8210 1 133001 000004 001110	SUPERVISORES	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8210 1 133001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8210 1 133001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	17,825.00	0.00	0.00	17,825.00
8210 1 133001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	17,825.00	0.00	0.00	17,825.00
8210 1 133001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,534.00	0.00	0.00	70,534.00
8210 1 133001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,534.00	0.00	0.00	70,534.00
8210 1 133001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8210 1 133001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8210 1 133001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8210 1 133001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 133001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8210 1 133001 000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1 133001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 133001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 133001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	58,425.00	0.00	0.00	58,425.00
8210 1 133002 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 133002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 133002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 133002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,925.00	0.00	0.00	55,925.00
8210 1 133002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
8210 1 133002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
8210 1 133002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8210 1 133002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8210 1 133002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8210 1 133002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8210 1 133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133003 000001	GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 1 133004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 133004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 133004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 133005	VACACIONES LABORADAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 133005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 133005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 133005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 134003	INCENTIVOS	105,354.00	0.00	0.00	105,354.00
8210 1 134003 000001	GOBERNACIÓN	20,154.00	0.00	0.00	20,154.00
8210 1 134003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
8210 1 134003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
8210 1 134003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134003 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 134003 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134003 000002	HACIENDA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1 134003 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 134003 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 134003 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 134003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 134003 000009	FONDOS FEDERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,322,380.00	0.00	0.00	4,322,380.00
8210 1 141001 000001	GOBERNACIÓN	1,624,695.00	0.00	0.00	1,624,695.00
8210 1 141001 000001 001000	REGIDORES	104,360.00	0.00	0.00	104,360.00
8210 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	104,360.00	0.00	0.00	104,360.00
8210 1 141001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
8210 1 141001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
8210 1 141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,528.00	0.00	0.00	91,528.00
8210 1 141001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,528.00	0.00	0.00	91,528.00
8210 1 141001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	39,550.00	0.00	0.00	39,550.00
8210 1 141001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	39,550.00	0.00	0.00	39,550.00
8210 1 141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	65,360.00	0.00	0.00	65,360.00
8210 1 141001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	65,360.00	0.00	0.00	65,360.00
8210 1 141001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	21,907.00	0.00	0.00	21,907.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	21,907.00	0.00	0.00	21,907.00
8210 1 141001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	34,890.00	0.00	0.00	34,890.00
8210 1 141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	34,890.00	0.00	0.00	34,890.00
8210 1 141001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 141001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 141001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	45,110.00	0.00	0.00	45,110.00
8210 1 141001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	45,110.00	0.00	0.00	45,110.00
8210 1 141001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	14,265.00	0.00	0.00	14,265.00
8210 1 141001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	14,265.00	0.00	0.00	14,265.00
8210 1 141001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
8210 1 141001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
8210 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	193,335.00	0.00	0.00	193,335.00
8210 1 141001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	193,335.00	0.00	0.00	193,335.00
8210 1 141001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	213,115.00	0.00	0.00	213,115.00
8210 1 141001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	213,115.00	0.00	0.00	213,115.00
8210 1 141001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
8210 1 141001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	23,840.00	0.00	0.00	23,840.00
8210 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	152,725.00	0.00	0.00	152,725.00
8210 1 141001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	152,725.00	0.00	0.00	152,725.00
8210 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	56,940.00	0.00	0.00	56,940.00
8210 1 141001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	56,940.00	0.00	0.00	56,940.00
8210 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	26,130.00	0.00	0.00	26,130.00
8210 1 141001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	26,130.00	0.00	0.00	26,130.00
8210 1 141001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	145,810.00	0.00	0.00	145,810.00
8210 1 141001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	145,810.00	0.00	0.00	145,810.00
8210 1 141001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	102,590.00	0.00	0.00	102,590.00
8210 1 141001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	102,590.00	0.00	0.00	102,590.00
8210 1 141001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	33,680.00	0.00	0.00	33,680.00
8210 1 141001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	33,680.00	0.00	0.00	33,680.00
8210 1 141001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 1 141001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 1 141001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,790.00	0.00	0.00	73,790.00
8210 1 141001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,790.00	0.00	0.00	73,790.00
8210 1 141001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
8210 1 141001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
8210 1 141001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	29,070.00	0.00	0.00	29,070.00
8210 1 141001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	29,070.00	0.00	0.00	29,070.00
8210 1 141001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
8210 1 141001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
8210 1 141001 000002	HACIENDA	440,370.00	0.00	0.00	440,370.00
8210 1 141001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	71,720.00	0.00	0.00	71,720.00
8210 1 141001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	71,720.00	0.00	0.00	71,720.00
8210 1 141001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
8210 1 141001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
8210 1 141001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	81,010.00	0.00	0.00	81,010.00
8210 1 141001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	81,010.00	0.00	0.00	81,010.00
8210 1 141001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	172,640.00	0.00	0.00	172,640.00
8210 1 141001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	172,640.00	0.00	0.00	172,640.00
8210 1 141001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 141001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,365,315.00	0.00	0.00	1,365,315.00
8210 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	176,550.00	0.00	0.00	176,550.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 141001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	176,550.00	0.00	0.00	176,550.00
8210 1 141001 000004 001110	SUPERVISORES	138,335.00	0.00	0.00	138,335.00
8210 1 141001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	138,335.00	0.00	0.00	138,335.00
8210 1 141001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	202,230.00	0.00	0.00	202,230.00
8210 1 141001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	202,230.00	0.00	0.00	202,230.00
8210 1 141001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	314,130.00	0.00	0.00	314,130.00
8210 1 141001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	314,130.00	0.00	0.00	314,130.00
8210 1 141001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1 141001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1 141001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	248,800.00	0.00	0.00	248,800.00
8210 1 141001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
8210 1 141001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	109,800.00	0.00	0.00	109,800.00
8210 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	65,270.00	0.00	0.00	65,270.00
8210 1 141001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	65,270.00	0.00	0.00	65,270.00
8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	892,000.00	0.00	0.00	892,000.00
8210 1 141001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	892,000.00	0.00	0.00	892,000.00
8210 1 141001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	892,000.00	0.00	0.00	892,000.00
8210 1 142001	APORTACIONES INFONAVIT	282,505.00	0.00	0.00	282,505.00
8210 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	174,505.00	0.00	0.00	174,505.00
8210 1 142001 000001 001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 142001 000001 001000 000001	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 142001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00
8210 1 142001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00
8210 1 142001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,203.00	0.00	0.00	25,203.00
8210 1 142001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,203.00	0.00	0.00	25,203.00
8210 1 142001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 142001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 142001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 142001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 142001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 142001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002	HACIENDA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 1 142001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 142001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001110	SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 142001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 142001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	173,101.00	0.00	0.00	173,101.00
8210 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	89,101.00	0.00	0.00	89,101.00
8210 1 143001 000001 001000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	3,558.00	0.00	0.00	3,558.00
8210 1 143001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	3,558.00	0.00	0.00	3,558.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 143001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,843.00	0.00	0.00	6,843.00
8210 1 143001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,843.00	0.00	0.00	6,843.00
8210 1 143001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 143001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 143001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1 143001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1 143001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 143001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 143001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 143001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 143001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 143001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 143001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000002	HACIENDA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 1 143001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 143001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 143001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001110	SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 143001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 143001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 143001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 152001	INDEMNIZACIONES	190,380.00	0.00	0.00	190,380.00
8210 1 152001 000001	GOBERNACIÓN	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1 152001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 152001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 152001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 152001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00
8210 1 152001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00
8210 1 152001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00
8210 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	482,271.00	0.00	0.00	482,271.00
8210 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	136,491.00	0.00	0.00	136,491.00
8210 1 153001 000001 001000	REGIDORES	14,033.00	0.00	0.00	14,033.00
8210 1 153001 000001 001000 000001	REGIDORES	14,033.00	0.00	0.00	14,033.00
8210 1 153001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	95,722.00	0.00	0.00	95,722.00
8210 1 153001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	95,722.00	0.00	0.00	95,722.00
8210 1 153001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	26,736.00	0.00	0.00	26,736.00
8210 1 153001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	26,736.00	0.00	0.00	26,736.00
8210 1 153001 000002	HACIENDA	51,952.00	0.00	0.00	51,952.00
8210 1 153001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	51,952.00	0.00	0.00	51,952.00
8210 1 153001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	51,952.00	0.00	0.00	51,952.00
8210 1 153001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	158,828.00	0.00	0.00	158,828.00
8210 1 153001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,156.00	0.00	0.00	60,156.00
8210 1 153001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,156.00	0.00	0.00	60,156.00
8210 1 153001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,960.00	0.00	0.00	46,960.00
8210 1 153001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,960.00	0.00	0.00	46,960.00
8210 1 153001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	51,712.00	0.00	0.00	51,712.00
8210 1 153001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	51,712.00	0.00	0.00	51,712.00
8210 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 1 153001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 153001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 1 154001	CANASTA BASICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154001 000001	GOBERNACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154004	Becas para Hijos Sindicalizados	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154004 000001	GOBERNACIÓN	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154005	CANASTA NAVIDEÑA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154006	PAQUETE ESCOLAR	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154006 000001	GOBERNACIÓN	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154006 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154006 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154007	COMBUSTIBLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154007 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154007 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154007 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154008	APOYO AL DEPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154008 000001	GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154008 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154008 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154009	UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154009 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154009 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154009 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154010	GASTOS FUNERARIOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 154010 000001	GOBERNACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 154010 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154011 000001	GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154011 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	12,519,260.00	0.00	0.00	12,519,260.00
8210 1 159001 000001	GOBERNACIÓN	7,847,000.00	0.00	0.00	7,847,000.00
8210 1 159001 000001 001000	REGIDORES	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
8210 1 159001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
8210 1 159001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8210 1 159001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8210 1 159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
8210 1 159001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
8210 1 159001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,386,800.00	0.00	0.00	1,386,800.00
8210 1 159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,386,800.00	0.00	0.00	1,386,800.00
8210 1 159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	307,700.00	0.00	0.00	307,700.00
8210 1 159001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	307,700.00	0.00	0.00	307,700.00
8210 1 159001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
8210 1 159001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00
8210 1 159001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 1 159001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 1 159001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
8210 1 159001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
8210 1 159001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8210 1 159001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 159001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	729,600.00	0.00	0.00	729,600.00
8210 1 159001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	729,600.00	0.00	0.00	729,600.00
8210 1 159001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 1 159001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 1 159001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
8210 1 159001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
8210 1 159001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
8210 1 159001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	255,200.00	0.00	0.00	255,200.00
8210 1 159001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	269,200.00	0.00	0.00	269,200.00
8210 1 159001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	269,200.00	0.00	0.00	269,200.00
8210 1 159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 1 159001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 1 159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00
8210 1 159001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00
8210 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8210 1 159001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
8210 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1 159001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1 159001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	434,400.00	0.00	0.00	434,400.00
8210 1 159001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	434,400.00	0.00	0.00	434,400.00
8210 1 159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
8210 1 159001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
8210 1 159001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
8210 1 159001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
8210 1 159001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000002	HACIENDA	1,601,600.00	0.00	0.00	1,601,600.00
8210 1 159001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	627,200.00	0.00	0.00	627,200.00
8210 1 159001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	627,200.00	0.00	0.00	627,200.00
8210 1 159001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 159001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 159001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
8210 1 159001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
8210 1 159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	564,400.00	0.00	0.00	564,400.00
8210 1 159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	564,400.00	0.00	0.00	564,400.00
8210 1 159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8210 1 159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8210 1 159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,541,100.00	0.00	0.00	1,541,100.00
8210 1 159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	678,000.00	0.00	0.00	678,000.00
8210 1 159001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	678,000.00	0.00	0.00	678,000.00
8210 1 159001 000004 001110	SUPERVISORES	75,100.00	0.00	0.00	75,100.00
8210 1 159001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	75,100.00	0.00	0.00	75,100.00
8210 1 159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
8210 1 159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
8210 1 159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1 159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1 159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	236,400.00	0.00	0.00	236,400.00
8210 1 159001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 159001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8210 1 159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
8210 1 159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
8210 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	1,529,560.00	0.00	0.00	1,529,560.00
8210 1 159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,421,560.00	0.00	0.00	1,421,560.00
8210 1 159001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,421,560.00	0.00	0.00	1,421,560.00
8210 1 159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1 159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1 161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	803,816.00	0.00	0.00	803,816.00
8210 1 161001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 161001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 161001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 161001 000002	HACIENDA	439,840.00	0.00	0.00	439,840.00
8210 1 161001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	439,840.00	0.00	0.00	439,840.00
8210 1 161001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	439,840.00	0.00	0.00	439,840.00
8210 1 161001 000009	FONDOS FEDERALES	353,976.00	0.00	0.00	353,976.00
8210 1 161001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	353,976.00	0.00	0.00	353,976.00
8210 1 161001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	353,976.00	0.00	0.00	353,976.00
8210 1 161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	1,667,486.63	0.00	0.00	1,667,486.63
8210 1 161002 000002	HACIENDA	1,484,428.63	0.00	0.00	1,484,428.63
8210 1 161002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,484,428.63	0.00	0.00	1,484,428.63
8210 1 161002 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	1,484,428.63	0.00	0.00	1,484,428.63
8210 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	183,058.00	0.00	0.00	183,058.00
8210 1 161002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	183,058.00	0.00	0.00	183,058.00
8210 1 161002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	183,058.00	0.00	0.00	183,058.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,725,489.00	0.00	0.00	9,725,489.00
8210 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	114,831.00	0.00	0.00	114,831.00
8210 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	56,591.00	0.00	0.00	56,591.00
8210 2 211001 000001 001000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
8210 2 211001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
8210 2 211001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 211001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 211001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 211001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 211001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 211001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 211001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8210 2 211001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8210 2 211001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
8210 2 211001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
8210 2 211001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8210 2 211001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8210 2 211001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	875.00	0.00	0.00	875.00
8210 2 211001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	875.00	0.00	0.00	875.00
8210 2 211001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000002	HACIENDA	26,440.00	0.00	0.00	26,440.00
8210 2 211001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8210 2 211001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8210 2 211001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 211001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 211001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 211001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 211001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 2 211001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8210 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 2 211001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 2 211001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 2 211001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 211001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 211001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 211001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 211002 000002	HACIENDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 211002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 211002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 2 212002 000001	GOBERNACIÓN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 2 212002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 212002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	64,422.00	0.00	0.00	64,422.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
8210 2 214001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	835.00	0.00	0.00	835.00
8210 2 214001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	835.00	0.00	0.00	835.00
8210 2 214001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8210 2 214001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8210 2 214001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8210 2 214001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8210 2 214001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 214001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 214001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 214001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00
8210 2 214001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00
8210 2 214001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 214001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 214001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 214001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 214001 000002	HACIENDA	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8210 2 214001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8210 2 214001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
8210 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 214001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 214001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
8210 2 214001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
8210 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
8210 2 214001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 2 214001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 2 214001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 214001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215001	ELABORACION DE PLACAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	66,405.00	0.00	0.00	66,405.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	26,905.00	0.00	0.00	26,905.00
8210 2 216001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,215.00	0.00	0.00	21,215.00
8210 2 216001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,215.00	0.00	0.00	21,215.00
8210 2 216001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
8210 2 216001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
8210 2 216001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
8210 2 216001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
8210 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 2 216001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 2 217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00
8210 2 217001 000001	GOBERNACIÓN	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00
8210 2 217001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	57,320.00	0.00	0.00	57,320.00
8210 2 217001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	57,320.00	0.00	0.00	57,320.00
8210 2 217001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
8210 2 217001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
8210 2 221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	264,978.00	0.00	0.00	264,978.00
8210 2 221002 000001	GOBERNACIÓN	250,978.00	0.00	0.00	250,978.00
8210 2 221002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,628.00	0.00	0.00	10,628.00
8210 2 221002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,628.00	0.00	0.00	10,628.00
8210 2 221002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 221002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 221002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 221002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 221002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 2 221002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 2 221002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00
8210 2 221002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00
8210 2 221002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 2 221002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 2 221002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 221002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 221002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 221002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	56,045.00	0.00	0.00	56,045.00
8210 2 221003 000001	GOBERNACIÓN	42,245.00	0.00	0.00	42,245.00
8210 2 221003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,245.00	0.00	0.00	12,245.00
8210 2 221003 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,245.00	0.00	0.00	12,245.00
8210 2 221003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221003 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 2 221003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221003 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221003 000009	FONDOS FEDERALES	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 2 221003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 2 221003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 2 221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	349,965.00	0.00	0.00	349,965.00
8210 2 221004 000001	GOBERNACIÓN	85,465.00	0.00	0.00	85,465.00
8210 2 221004 000001 001000	REGIDORES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 221004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,865.00	0.00	0.00	76,865.00
8210 2 221004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,865.00	0.00	0.00	76,865.00
8210 2 221004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221004 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221004 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	264,500.00	0.00	0.00	264,500.00
8210 2 221004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	264,500.00	0.00	0.00	264,500.00
8210 2 221004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	264,500.00	0.00	0.00	264,500.00
8210 2 221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	166,155.00	0.00	0.00	166,155.00
8210 2 221005 000001	GOBERNACIÓN	97,895.00	0.00	0.00	97,895.00
8210 2 221005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,395.00	0.00	0.00	95,395.00
8210 2 221005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,395.00	0.00	0.00	95,395.00
8210 2 221005 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221005 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221005 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221005 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221005 000002	HACIENDA	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
8210 2 221005 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	34,180.00	0.00	0.00	34,180.00
8210 2 221005 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	34,180.00	0.00	0.00	34,180.00
8210 2 221005 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 2 221005 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 2 221005 000009	FONDOS FEDERALES	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8210 2 221005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8210 2 221005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8210 2 223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8210 2 223003 000001	GOBERNACIÓN	9,615.00	0.00	0.00	9,615.00
8210 2 223003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 223003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 223003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 223003 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 223003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 223003 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 223003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
8210 2 223003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
8210 2 223003 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 223003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 223003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 2 223003 000009	FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 223003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 223003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 241002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 241002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 241002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 242001	CEMENTO	55,700.00	0.00	0.00	55,700.00
8210 2 242001 000001	GOBERNACIÓN	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 242001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 242001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
8210 2 242001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
8210 2 242001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
8210 2 242002	PEGA AZULEJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 242002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 242002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 242002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 243001	CAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 2 243001 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 243001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 243001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 243001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 243001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 244001	BARROTES Y FAJILLAS	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00
8210 2 244001 000001	GOBERNACIÓN	41,320.00	0.00	0.00	41,320.00
8210 2 244001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 244001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 244001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,820.00	0.00	0.00	13,820.00
8210 2 244001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,820.00	0.00	0.00	13,820.00
8210 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 244001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 244001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8210 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8210 2 246001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8210 2 246001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
8210 2 246001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
8210 2 246002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8210 2 246002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 246002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 246002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
8210 2 246002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8210 2 246002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 2 246002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 246002 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 246003	MATERIAL ELECTRONICO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8210 2 246003 000001	GOBERNACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 246003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 246003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 246003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 246003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 246003 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 246003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 246003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 246003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 246003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	44,380.00	0.00	0.00	44,380.00
8210 2 247001 000001	GOBERNACIÓN	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
8210 2 247001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
8210 2 247001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
8210 2 247001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
8210 2 247001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
8210 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
8210 2 247001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8210 2 247001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8210 2 247001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 247001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 247001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2 247002 000001	GOBERNACIÓN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 2 247002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 247002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 247002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 247002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 247002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 247002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 247002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 248001 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 248001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 248001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 248001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 248001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	155,080.00	0.00	0.00	155,080.00
8210 2 249003 000001	GOBERNACIÓN	44,480.00	0.00	0.00	44,480.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 2 249003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8210 2 249003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8210 2 249003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	21,520.00	0.00	0.00	21,520.00
8210 2 249003 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	21,520.00	0.00	0.00	21,520.00
8210 2 249003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8210 2 249003 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8210 2 249003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8210 2 249003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8210 2 249003 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 249003 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 249003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	88,600.00	0.00	0.00	88,600.00
8210 2 249003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
8210 2 249003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
8210 2 249003 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249003 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249003 000009	FONDOS FEDERALES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 249003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 249003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00
8210 2 249004 000001	GOBERNACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 249004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	840.00	0.00	0.00	840.00
8210 2 249004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	840.00	0.00	0.00	840.00
8210 2 249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 249004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8210 2 249005 000001	GOBERNACIÓN	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 249005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 2 249005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 2 249005 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249005 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 249005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 249005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 2 249006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8210 2 249007 000001	GOBERNACIÓN	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 2 249007 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 2 249007 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 249007 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 249007 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 249007 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249007 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 252002 000001	GOBERNACIÓN	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 252002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 252002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	683,135.00	0.00	0.00	683,135.00
8210 2 253001 000001	GOBERNACIÓN	414,195.00	0.00	0.00	414,195.00
8210 2 253001 000001 001000	REGIDORES	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8210 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8210 2 253001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,380.00	0.00	0.00	57,380.00
8210 2 253001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,380.00	0.00	0.00	57,380.00
8210 2 253001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 2 253001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 2 253001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 253001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 253001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
8210 2 253001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
8210 2 253001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 253001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 253001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
8210 2 253001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
8210 2 253001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,680.00	0.00	0.00	23,680.00
8210 2 253001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,680.00	0.00	0.00	23,680.00
8210 2 253001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 253001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 253001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,045.00	0.00	0.00	6,045.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 253001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,045.00	0.00	0.00	6,045.00
8210 2 253001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,795.00	0.00	0.00	16,795.00
8210 2 253001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,795.00	0.00	0.00	16,795.00
8210 2 253001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
8210 2 253001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
8210 2 253001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	27,350.00	0.00	0.00	27,350.00
8210 2 253001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	27,350.00	0.00	0.00	27,350.00
8210 2 253001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8210 2 253001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8210 2 253001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8210 2 253001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8210 2 253001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 2 253001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 2 253001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8210 2 253001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8210 2 253001 000002	HACIENDA	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00
8210 2 253001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00
8210 2 253001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00
8210 2 253001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 253001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 253001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 253001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 253001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8210 2 253001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8210 2 253001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 2 253001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 2 253001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	96,240.00	0.00	0.00	96,240.00
8210 2 253001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 253001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 253001 000004 001110	SUPERVISORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 253001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 253001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8210 2 253001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8210 2 253001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 2 253001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 2 253001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8210 2 253001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 253001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8210 2 253001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 253001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00
8210 2 253001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
8210 2 253001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
8210 2 253001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 253001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 254001	MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 254001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 254001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 256001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE PVC	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 256001 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 256001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 256001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,347,003.00	0.00	0.00	4,347,003.00
8210 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	1,398,578.00	0.00	0.00	1,398,578.00
8210 2 261001 000001 001000	REGIDORES	216,930.00	0.00	0.00	216,930.00
8210 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	216,930.00	0.00	0.00	216,930.00
8210 2 261001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 2 261001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	97,847.00	0.00	0.00	97,847.00
8210 2 261001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	97,847.00	0.00	0.00	97,847.00
8210 2 261001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 261001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	170,340.00	0.00	0.00	170,340.00
8210 2 261001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	170,340.00	0.00	0.00	170,340.00
8210 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	79,690.00	0.00	0.00	79,690.00
8210 2 261001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	79,690.00	0.00	0.00	79,690.00
8210 2 261001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	82,686.00	0.00	0.00	82,686.00
8210 2 261001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	82,686.00	0.00	0.00	82,686.00
8210 2 261001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	85,630.00	0.00	0.00	85,630.00
8210 2 261001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	85,630.00	0.00	0.00	85,630.00
8210 2 261001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
8210 2 261001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
8210 2 261001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	81,570.00	0.00	0.00	81,570.00
8210 2 261001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	81,570.00	0.00	0.00	81,570.00
8210 2 261001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,605.00	0.00	0.00	52,605.00
8210 2 261001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	52,605.00	0.00	0.00	52,605.00
8210 2 261001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	71,530.00	0.00	0.00	71,530.00
8210 2 261001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	71,530.00	0.00	0.00	71,530.00
8210 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
8210 2 261001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
8210 2 261001 000002	HACIENDA	257,440.00	0.00	0.00	257,440.00
8210 2 261001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 261001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 261001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
8210 2 261001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
8210 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	820,985.00	0.00	0.00	820,985.00
8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8210 2 261001 000004 001110	SUPERVISORES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 261001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 261001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00
8210 2 261001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00
8210 2 261001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00
8210 2 261001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	165,100.00	0.00	0.00	165,100.00
8210 2 261001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	160,100.00	0.00	0.00	160,100.00
8210 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 2 261001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
8210 2 261001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,865,000.00	0.00	0.00	1,865,000.00
8210 2 261001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	624,210.00	0.00	0.00	624,210.00
8210 2 261003 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261003 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	619,210.00	0.00	0.00	619,210.00
8210 2 261003 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	428,710.00	0.00	0.00	428,710.00
8210 2 261003 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	428,710.00	0.00	0.00	428,710.00
8210 2 261003 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
8210 2 261003 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
8210 2 261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	129,720.00	0.00	0.00	129,720.00
8210 2 261004 000001	GOBERNACIÓN	83,435.00	0.00	0.00	83,435.00
8210 2 261004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 261004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 261004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 261004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 261004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
8210 2 261004 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
8210 2 261004 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	52,825.00	0.00	0.00	52,825.00
8210 2 261004 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	52,825.00	0.00	0.00	52,825.00
8210 2 261004 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261004 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
8210 2 261004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
8210 2 261004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,285.00	0.00	0.00	46,285.00
8210 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8210 2 261004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8210 2 261004 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261004 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2 261004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2 261004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 2 261004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 2 261004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
8210 2 261004 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,185.00	0.00	0.00	6,185.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261004 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8210 2 261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 261005 000009	FONDOS FEDERALES			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 261005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 261005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA			45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
8210 2 261006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
8210 2 261006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261006 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 261006 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 261006 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
8210 2 261006 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
8210 2 271001	UNIFORMES			479,260.00	0.00	0.00	479,260.00
8210 2 271001 000001	GOBERNACIÓN			424,260.00	0.00	0.00	424,260.00
8210 2 271001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			424,260.00	0.00	0.00	424,260.00
8210 2 271001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			424,260.00	0.00	0.00	424,260.00
8210 2 271001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 271001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 271001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 271001 000009	FONDOS FEDERALES			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271002	ACCESORIOS DE VESTIR			139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8210 2 271002 000001	GOBERNACIÓN			139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8210 2 271002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8210 2 271002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8210 2 271003	PANTALON TACTICO			56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8210 2 271003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES			56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8210 2 271003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL			56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8210 2 271003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8210 2 271004	CAMISOLA TACTICA			58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 271004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES			58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 271004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL			58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 271004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 271005	GORRA TIPO BEISBOLERA			14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 271005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES			14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 271005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL			14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 271005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 271006	PANTALON VESTIR			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 271006 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 271006 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 271006 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 271007	PLAYERA TIPO POLO			6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 271007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES			6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 271007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 271007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 271009	IMPERMEABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 271009 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 271009 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 271009 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 271010	PLAYERA MANGA LARGA	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8210 2 271010 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8210 2 271010 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8210 2 271010 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
8210 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272001 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272003	FORNITURA POLICIACA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272004	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 2 272004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 2 272004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 2 272004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 2 272005	CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 272005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 272005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 272005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
8210 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
8210 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
8210 2 273001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
8210 2 274001	FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 274001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 274001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 274001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 274002 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 274002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 274002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 274003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 2 275001 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 275001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 275001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 275001 000009	FONDOS FEDERALES	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 275001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 275001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	9,191.00	0.00	0.00	9,191.00
8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	9,191.00	0.00	0.00	9,191.00
8210 2 282001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,191.00	0.00	0.00	9,191.00
8210 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,191.00	0.00	0.00	9,191.00
8210 2 283001	CHALECOS TACTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003	RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004	GUANTES TACTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005	PIERNERAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283006	FORNITURAS POLICIAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283006 000009	FONDOS FEDERALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283006 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283006 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283007	BOTA TACTICA	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283008	ESPOSAS TACTICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 283008 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 283008 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 2 283008 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	146,496.00	0.00	0.00	146,496.00
8210 2 291001 000001	GOBERNACIÓN	28,796.00	0.00	0.00	28,796.00
8210 2 291001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 291001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 291001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
8210 2 291001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
8210 2 291001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8210 2 291001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8210 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	111,400.00	0.00	0.00	111,400.00
8210 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 2 291001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 2 291001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 291001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 291001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8210 2 291001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8210 2 291001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 2 291001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8210 2 291001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 291001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 291001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	45,885.00	0.00	0.00	45,885.00
8210 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 292001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 292001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,485.00	0.00	0.00	30,485.00
8210 2 292001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8210 2 292001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8210 2 292001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
8210 2 292001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
8210 2 292001 000009	FONDOS FEDERALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 292001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 292001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8210 2 292002 000001	GOBERNACIÓN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 2 292002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 292002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 292002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 2 292002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8210 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8210 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 293001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293001 000002	HACIENDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8210 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8210 2 294001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000002	HACIENDA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8210 2 294001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 294001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 294001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8210 2 294001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 2 294001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 2 294001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	810,873.00	0.00	0.00	810,873.00
8210 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	182,938.00	0.00	0.00	182,938.00
8210 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	65,938.00	0.00	0.00	65,938.00
8210 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	65,938.00	0.00	0.00	65,938.00
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 296001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 296001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 296001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 296001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000002	HACIENDA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	220,735.00	0.00	0.00	220,735.00
8210 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2 296001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	81,085.00	0.00	0.00	81,085.00
8210 2 296001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	81,085.00	0.00	0.00	81,085.00
8210 2 296001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
8210 2 296001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
8210 2 296001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8210 2 296001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8210 2 296001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	44,350.00	0.00	0.00	44,350.00
8210 2 296001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
8210 2 296001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
8210 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 2 296001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	375,200.00	0.00	0.00	375,200.00
8210 2 296001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	375,200.00	0.00	0.00	375,200.00
8210 2 296001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	375,200.00	0.00	0.00	375,200.00
8210 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 2 298002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 2 298002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 2 298002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	12,840,758.00	0.00	0.00	12,840,758.00
8210 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	409,800.00	0.00	0.00	409,800.00
8210 3 311001 000001	GOBERNACIÓN	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8210 3 311001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 311001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 311001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 311001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 311001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 311001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 311001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 311001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 311001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00
8210 3 311001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 311001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
8210 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 311001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 311001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 311002	ALUMBRADO PUBLICO	4,198,616.00	0.00	0.00	4,198,616.00
8210 3 311002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000009	FONDOS FEDERALES	3,063,616.00	0.00	0.00	3,063,616.00
8210 3 311002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,063,616.00	0.00	0.00	3,063,616.00
8210 3 311002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,063,616.00	0.00	0.00	3,063,616.00
8210 3 312001	CONSUMO DE GAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 312001 000009	FONDOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 312001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 312001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	791,775.00	0.00	0.00	791,775.00
8210 3 313001 000001	GOBERNACIÓN	87,075.00	0.00	0.00	87,075.00
8210 3 313001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,075.00	0.00	0.00	80,075.00
8210 3 313001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,075.00	0.00	0.00	80,075.00
8210 3 313001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 313001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	701,700.00	0.00	0.00	701,700.00
8210 3 313001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 313001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 313001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 313001 000004 001140 000038	313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 313001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 313001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 3 314001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 314001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 314001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 314001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 314001 000002	HACIENDA	540.00	0.00	0.00	540.00
8210 3 314001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	540.00	0.00	0.00	540.00
8210 3 314001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	540.00	0.00	0.00	540.00
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 3 314001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 3 314001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 3 316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 316001 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 3 316001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 316001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 316001 000002	HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 316001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 316001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 316001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 316001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	100,240.00	0.00	0.00	100,240.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	13,040.00	0.00	0.00	13,040.00
8210 3 317001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
8210 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
8210 3 317001 000002	HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 317001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 317001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 3 317001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 3 317001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	7,685.00	0.00	0.00	7,685.00
8210 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	6,485.00	0.00	0.00	6,485.00
8210 3 318001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
8210 3 318001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
8210 3 318001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 318001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 318001 000009	FONDOS FEDERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 318001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 318001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318002 000001	GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8210 3 323001 000001	GOBERNACIÓN	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
8210 3 323001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 323001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 323001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 323001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 323001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 3 323001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 3 323001 000002	HACIENDA	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
8210 3 323001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 323001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 323001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 323001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 323001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 323001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 323001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 325001	ARRENDAMIENTO	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 325001 000001	GOBERNACIÓN	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
8210 3 325001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 325001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 325001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
8210 3 325001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
8210 3 325002	Arrendamiento de Vehiculos	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 325002 000001	GOBERNACIÓN	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 325002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 325002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329001 000001	GOBERNACIÓN	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
8210 3 329002 000001	GOBERNACIÓN	23,420.00	0.00	0.00	23,420.00
8210 3 329002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8210 3 329002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8210 3 329002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 329003 000001	GOBERNACIÓN	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 329003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 329003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8210 3 331001 000001	GOBERNACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 331001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 331001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 331001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 331001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 331001 000002	HACIENDA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 331001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
8210 3 332001 000001	GOBERNACIÓN	119,200.00	0.00	0.00	119,200.00
8210 3 332001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8210 3 332001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8210 3 332001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
8210 3 332001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
8210 3 332001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8210 3 332001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8210 3 332001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8210 3 332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 3 332002 000001	GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 332002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 332002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 332002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	91,898.00	0.00	0.00	91,898.00
8210 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	65,398.00	0.00	0.00	65,398.00
8210 3 336001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
8210 3 336001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
8210 3 336001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	20,288.00	0.00	0.00	20,288.00
8210 3 336001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	20,288.00	0.00	0.00	20,288.00
8210 3 336001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 336001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 336001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	16,930.00	0.00	0.00	16,930.00
8210 3 336001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,930.00	0.00	0.00	16,930.00
8210 3 336001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 336001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 336001 000002	HACIENDA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 336001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 336001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8210 3 336001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8210 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 336001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 336001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8210 3 336002 000001	GOBERNACIÓN	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8210 3 336002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 336002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339007	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 3 339007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 3 339007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 3 339007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 3 339008	EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 339008 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 339008 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 339008 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 341002	INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
8210 3 341002 000002	HACIENDA	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
8210 3 341002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 341002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 341002 000002 001401	ZOFEMAT	250.00	0.00	0.00	250.00
8210 3 341002 000002 001401 000054	ZOFEMAT FF 27	250.00	0.00	0.00	250.00
8210 3 341002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 341002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 341002 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 341002 000008	CONSTRUCCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000009	FONDOS FEDERALES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 341002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 3 341002 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 3 341002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341011	Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341011 000008	CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341011 000008 000910	CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341011 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012 000008	CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012 000008 000910	CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 342001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 342001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 342001 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 342001 000008	CONSTRUCCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 342001 000008 000910	CONSTRUCCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 342001 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
8210 3 342002 000002	HACIENDA	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 342002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
8210 3 342002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
8210 3 342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342003 000002	HACIENDA	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 342004 000002	HACIENDA	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 342004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 342004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 343002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 343002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 343002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 343002 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 343003	C.O.C.C.A.F.	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
8210 3 343003 000002	HACIENDA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 343003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 343003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 343003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 343003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 343003 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	12,667.00	0.00	0.00	12,667.00
8210 3 344001 000001	GOBERNACIÓN	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
8210 3 344001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
8210 3 344001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
8210 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	754,206.00	0.00	0.00	754,206.00
8210 3 344002 000001	GOBERNACIÓN	84,206.00	0.00	0.00	84,206.00
8210 3 344002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	84,206.00	0.00	0.00	84,206.00
8210 3 344002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	84,206.00	0.00	0.00	84,206.00
8210 3 344002 000009	FONDOS FEDERALES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 344002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 344002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 344003 000009	FONDOS FEDERALES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 344003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 344003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 344004	FIANZAS	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 344004 000001	GOBERNACIÓN	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 344004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 344004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 347001	FLETES Y ACARREOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347002	SERVICIOS DE GRUA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 351002 000001	GOBERNACIÓN	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 351002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 351002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
8210 3 352001 000001	GOBERNACIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 3 352001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 3 352001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
8210 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
8210 3 352001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
8210 3 352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 352002 000002	HACIENDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 352002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 352002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 352002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 352002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 352002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 352002 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8210 3 353001 000001	GOBERNACIÓN	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8210 3 353001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 3 353001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 3 353001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000002	HACIENDA	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8210 3 353001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 3 353001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 3 353001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 3 353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12,832.00	0.00	0.00	12,832.00
8210 3 353002 000001	GOBERNACIÓN	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
8210 3 353002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
8210 3 353002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
8210 3 353002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 353002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 353002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	214,835.00	0.00	0.00	214,835.00
8210 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	50,285.00	0.00	0.00	50,285.00
8210 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 355001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
8210 3 355001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
8210 3 355001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	10,775.00	0.00	0.00	10,775.00
8210 3 355001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	10,775.00	0.00	0.00	10,775.00
8210 3 355001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8210 3 355001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8210 3 355001 000002	HACIENDA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 355001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 355001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,550.00	0.00	0.00	46,550.00
8210 3 355001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 3 355001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 3 355001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
8210 3 355001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
8210 3 355001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8210 3 355001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8210 3 355001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8210 3 355001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8210 3 355001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 355001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 355001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 357001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 357001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 357001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	13,625.00	0.00	0.00	13,625.00
8210 3 357003 000001	GOBERNACIÓN	9,825.00	0.00	0.00	9,825.00
8210 3 357003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
8210 3 357003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
8210 3 357003 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357003 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 357003 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 357003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000002	HACIENDA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8210 3 357003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357003 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 3 357003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 3 357003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 3 361001	DIFUSION SOCIAL	145,080.00	0.00	0.00	145,080.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	135,180.00	0.00	0.00	135,180.00
8210 3 361001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 361001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 361001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
8210 3 361001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
8210 3 361001 000002	HACIENDA	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 361001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 361001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 361001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	14,570.00	0.00	0.00	14,570.00
8210 3 371001 000001	GOBERNACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 371001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 371001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 371001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 3 371001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 3 371001 000002	HACIENDA	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
8210 3 371001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
8210 3 371001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
8210 3 371001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 371001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 371001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	319,140.00	0.00	0.00	319,140.00
8210 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	114,740.00	0.00	0.00	114,740.00
8210 3 375001 000001 001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 3 375001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 3 375001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	650.00	0.00	0.00	650.00
8210 3 375001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	650.00	0.00	0.00	650.00
8210 3 375001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8210 3 375001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8210 3 375001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8210 3 375001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8210 3 375001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00
8210 3 375001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00
8210 3 375001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 375001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 375001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 375001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 375001 000002	HACIENDA	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8210 3 375001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 375001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 375001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	62,900.00	0.00	0.00	62,900.00
8210 3 375001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
8210 3 375001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
8210 3 375001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375002	COMISIONES CONFERIDAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375002 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375002 000001 001000	REGIDORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375002 000001 001000 000001	REGIDORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375003	HOSPEDAJE	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 375003 000001	GOBERNACIÓN	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 375003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 375003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8210 3 382001 000001	GOBERNACIÓN	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8210 3 382001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8210 3 382001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8210 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	19,760.00	0.00	0.00	19,760.00
8210 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
8210 3 382002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8210 3 382002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8210 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
8210 3 382003 000001	GOBERNACIÓN	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8210 3 382003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8210 3 382003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8210 3 382003 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382004	FESTEJO DIA DE REYES	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00
8210 3 382004 000001	GOBERNACIÓN	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
8210 3 382004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
8210 3 382004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
8210 3 382004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8210 3 382005 000001	GOBERNACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382005 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382006	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 3 382006 000001	GOBERNACIÓN	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 3 382006 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 3 382006 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 3 382007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382007 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382007 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382007 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382008 000001	GOBERNACIÓN	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382008 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382008 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382009 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382012 000001	GOBERNACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382012 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382012 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382014	POSADA DEL MUNICIPIO	619,875.00	0.00	0.00	619,875.00
8210 3 382014 000001	GOBERNACIÓN	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382014 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382014 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382014 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
8210 3 382014 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
8210 3 382014 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
8210 3 382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382016 000009	FONDOS FEDERALES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382016 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382016 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382018	FESTEJO DIA DEL MARINO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382018 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382018 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382018 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002	TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	54,135.00	0.00	0.00	54,135.00
8210 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	44,135.00	0.00	0.00	44,135.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 3 392002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	44,135.00	0.00	0.00	44,135.00
8210 3 392002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	44,135.00	0.00	0.00	44,135.00
8210 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009	FONDOS FEDERALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 395002	ACTUALIZACIONES	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8210 3 395002 000002	HACIENDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 395002 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 395003	RECARGOS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8210 3 395003 000002	HACIENDA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 3 395003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 3 395003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 3 395003 000009	FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,167,314.00	0.00	0.00	20,167,314.00
8210 4 415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 415001 000001	GOBERNACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 415001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 415001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 441001	OTROS APOYOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACIÓN	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
8210 4 441001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 4 441001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 4 441001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
8210 4 441001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
8210 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441002	APOYO AL DEPORTE	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
8210 4 441002 000001	GOBERNACIÓN	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
8210 4 441002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 4 441002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 4 441002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 4 441002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 4 441002 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441002 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441003	DIF MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441003 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441003 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441003 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441004	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441004 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 4 441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441006	DESAYUNOS ESOLARES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441006 000001	GOBERNACIÓN	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441006 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441006 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001	GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 442001	BECAS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 4 442001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 442001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 442001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 4 442001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 4 443001	APOYO A LA EDUCACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 443001 000001	GOBERNACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 443001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 443001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 443001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 4 443001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 4 445003	Apoyo a Cruz Roja Mexicana	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445003 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 447001	APOYO AL EJERCITO MEXICANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 447001 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 447001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 447001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 451001	FONDO DE PENSIONES	13,508,214.00	0.00	0.00	13,508,214.00
8210 4 451001 000001	GOBERNACIÓN	9,045,032.00	0.00	0.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	9,045,032.00	0.00	0.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	9,045,032.00	0.00	0.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	4,463,182.00	0.00	0.00	4,463,182.00
8210 4 451001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,463,182.00	0.00	0.00	4,463,182.00
8210 4 451001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,463,182.00	0.00	0.00	4,463,182.00
8210 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 4 451002 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 4 451002 000001 011000	PENSION VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 451002 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	692,460.00	0.00	0.00	692,460.00
8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 511001 000007	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 511001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 515001 000007	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 521003	BOCINAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521003 000007	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521003 000007 001000	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521003 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521004	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521004 000007	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521004 000007 001000	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521004 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 5 541001 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 541001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 541001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 542001	CARROCERIA PARA CAMIONETA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 542001 000007	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 542001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 551001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 563002 000007	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 563002 000007 001000	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 563002 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 563002 000009	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 563002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 563002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001	MINISPLIT	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 564001 000007	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000007 001000	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 5 564001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564003	BIENES MENORES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 5 564003 000009	FONDOS FEDERALES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 5 564003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 5 564003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8210 5 565001 000007	ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 565001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 565001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 565001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 5 566001	EQUIPOS MENORES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 566001 000007	ADQUISICIONES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 566001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 567003	PODADORA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 5 567003 000007	ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 5 567003 000007 001000	ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 5 567003 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 6	INVERSION PUBLICA	32,548,372.00	0.00	0.00	32,548,372.00
8210 6 611011	VIVIENDA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 611011 000009	FONDOS FEDERALES	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 611011 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 611011 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 613001	SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614002 000008	CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614002 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614003	APLICACIÓNES ZOFEMAT	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614003 000002	HACIENDA	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614003 000002 001401	ZOFEMAT	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614003 000002 001401 000054	614ZOFEMAT	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 6 614004 000008	CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614004 000008 000910	CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614004 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614004 000009	FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 6 614004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 614004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 614013	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614013 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614013 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614013 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	19,683,000.00	0.00	0.00	19,683,000.00
8210 6 614023 000009	FONDOS FEDERALES	19,683,000.00	0.00	0.00	19,683,000.00
8210 6 614023 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,683,000.00	0.00	0.00	19,683,000.00
8210 6 614023 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,683,000.00	0.00	0.00	19,683,000.00
8210 6 615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8210 6 615002 000009	FONDOS FEDERALES	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8210 6 615002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8210 6 615002 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8210 8	Participaciones y Aportaciones	30,768.00	0.00	0.00	30,768.00
8210 8 853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	30,768.00	0.00	0.00	30,768.00
8210 8 853001 000009	FONDOS FEDERALES	30,768.00	0.00	0.00	30,768.00
8210 8 853001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,768.00	0.00	0.00	30,768.00
8210 8 853001 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,768.00	0.00	0.00	30,768.00
8210 9	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	518,155.09	0.00	0.00	518,155.09
8210 9 991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	181,865.09	0.00	0.00	181,865.09
8210 9 991001 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,665.02	0.00	0.00	1,665.02
8210 9 991001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	1,665.02	0.00	0.00	1,665.02
8210 9 991001 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	1,665.02	0.00	0.00	1,665.02
8210 9 991001 000009	FONDOS FEDERALES	180,200.07	0.00	0.00	180,200.07
8210 9 991001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	180,200.07	0.00	0.00	180,200.07
8210 9 991001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,200.07	0.00	0.00	180,200.07
8210 9 991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	336,290.00	0.00	0.00	336,290.00
8210 9 991002 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
8210 9 991002 000006 001000	DEUDA PUBLICA	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
8210 9 991002 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
8210 9 991002 000009	FONDOS FEDERALES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 9 991002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 9 991002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	**119,712,221.02**	**24,168,610.97**	**55,173,860.59**	**88,706,971.40**
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	54,040,783.25	12,252,003.16	26,789,174.23	39,503,612.18
8220 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	1,050,192.00	0.00	350,064.00	700,128.00
8220 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	1,050,192.00	0.00	350,064.00	700,128.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 111001 000001 001000			REGIDORES	1,050,192.00	0.00	350,064.00	700,128.00
8220 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	1,050,192.00	0.00	350,064.00	700,128.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	46,903.50	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	46,903.50	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	46,903.50	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	46,903.50	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	46,903.50	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	46,903.50	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	22,881.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	22,881.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	22,881.00	
8220 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	233,505.00	0.60	77,835.60	155,670.00
8220 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	233,505.00	0.60	77,835.60	155,670.00
8220 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	233,505.00	0.60	77,835.60	155,670.00
8220 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	233,505.00	0.60	77,835.60	155,670.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,972.60	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,972.60	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,972.60	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,972.60	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	12,972.60	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	12,972.60	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.20	0.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.20	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.20	0.00	
8220 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	21,468,231.00	318,134.69	7,474,211.69	14,312,154.00
8220 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	12,016,836.00	135,392.26	4,141,004.26	8,011,224.00
8220 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,342,449.00	0.00	447,483.00	894,966.00
8220 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,342,449.00	0.00	447,483.00	894,966.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	32,123.55	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	32,123.55	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	34,630.50	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	35,287.64	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	34,630.50	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	34,630.50	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	84,913.90	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	79,242.86	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	79,900.00	
8220 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	177,678.00	0.00	59,226.00	118,452.00
8220 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	177,678.00	0.00	59,226.00	118,452.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,491.10	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,491.10	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,491.10	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,818.78	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,491.10	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,491.10	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	759.80	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	432.12	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	759.80	
8220 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	984,204.00	0.00	328,068.00	656,136.00
8220 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	984,204.00	0.00	328,068.00	656,136.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	48,101.25	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	48,101.25	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	48,101.25	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	48,428.94	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	48,101.25	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	48,101.25	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	13,153.50	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	12,825.81	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	13,153.50	
8220 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	611,379.00	71,992.80	275,785.80	407,586.00
8220 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	611,379.00	71,992.80	275,785.80	407,586.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	44,844.20	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	44,157.80	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	44,157.80	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	686.40	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	44,157.80	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	686.40	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	44,157.80	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	686.40	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	51,564.80	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	686.40	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		21,071.00	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		21,757.40	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		29,164.40	0.00	
8220 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	81,432.00	51,504.60	78,648.60	54,288.00
8220 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	81,432.00	51,504.60	78,648.60	54,288.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,275.90	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,275.90	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,275.90	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,275.90	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	13,275.90	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	12,269.10	
DP	2	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		4,227.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		13,275.90	0.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,228.00	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,275.80	0.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		4,227.90	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		12,269.10	0.00	
8220 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	74,412.00	0.00	24,804.00	49,608.00
8220 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	74,412.00	0.00	24,804.00	49,608.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,975.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	318.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	318.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	318.00	
8220 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	91,017.00	0.00	30,339.00	60,678.00
8220 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	91,017.00	0.00	30,339.00	60,678.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,861.95	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,861.95	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,861.95	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,861.95	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,861.95	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,861.95	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	389.10	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	389.10	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	389.10	
8220 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	149,913.00	68.00	50,039.00	99,942.00
8220 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	149,913.00	68.00	50,039.00	99,942.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,859.10	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,859.10	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,859.10	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,859.10	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,859.10	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,865.90	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	938.80	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	938.80	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		68.00	0.00	
8220 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,071,630.00	0.00	357,210.00	714,420.00
8220 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,071,630.00	0.00	357,210.00	714,420.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	26,908.20	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	26,908.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	26,908.20	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	27,235.89	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	26,908.20	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	26,908.20	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	65,253.60	
DP 18	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	64,925.91	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	65,253.60	
8220 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	536,220.00	10,479.94	189,219.94	357,480.00
8220 1 113001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	536,220.00	10,479.94	189,219.94	357,480.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	31,190.10	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	31,190.10	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	31,190.10	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	33,269.44	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	31,190.10	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	31,190.10	
DP 7	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,800.20	0.00	
DP 7	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,879.54	0.00	
DP 4	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,800.20	0.00	
8220 1 113001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,273,941.00	0.00	424,647.00	849,294.00
8220 1 113001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,273,941.00	0.00	424,647.00	849,294.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	38,966.81	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	38,966.81	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	39,281.85	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	41,499.78	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	39,281.85	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	39,281.85	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	63,615.38	
DP 18	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	60,767.37	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	62,985.30	
8220 1 113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	53,541.00	0.00	17,847.00	35,694.00
8220 1 113001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	53,541.00	0.00	17,847.00	35,694.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,859.90	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,859.90	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,859.90	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,859.90	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,859.90	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,859.90	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	229.20	
DP 22	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	229.20	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	229.20	
8220 1 113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	735,363.00	1,346.92	246,467.92	490,242.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	735,363.00	1,346.92	246,467.92	490,242.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	40,445.70	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	40,445.70	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	40,445.70	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	42,608.22	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	40,445.70	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	40,445.70	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	815.60	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,346.92	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	815.60	
8220 1 113001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	275,400.00	0.00	91,800.00	183,600.00
8220 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	275,400.00	0.00	91,800.00	183,600.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,711.40	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,711.40	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,711.40	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,711.40	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,711.40	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,711.40	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,177.20	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,177.20	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,177.20	
8220 1 113001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	316,332.00	0.00	105,444.00	210,888.00
8220 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	316,332.00	0.00	105,444.00	210,888.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,840.20	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,840.20	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,840.20	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,167.88	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	13,840.20	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	13,840.20	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,467.60	
DP	19	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	7,139.92	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	7,467.60	
8220 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,030,302.00	0.00	343,434.00	686,868.00
8220 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,030,302.00	0.00	343,434.00	686,868.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	36,823.89	
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	36,823.89	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,003.95	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	36,823.89	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	38,096.70	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	36,823.89	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	36,823.89	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,003.95	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	32,822.32	
DP	19	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	31,549.51	
DP	30	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	1,735.45	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	31,086.87	
8220 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	719,631.00	0.00	239,877.00	479,754.00
8220 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	719,631.00	0.00	239,877.00	479,754.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	37,984.05	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	37,984.05	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	37,984.05	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	39,284.63	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	37,984.05	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	37,984.05	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,990.90	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,690.32	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	3,990.90	
8220 1 113001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	241,920.00	0.00	80,640.00	161,280.00
8220 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	241,920.00	0.00	80,640.00	161,280.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,922.20	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,922.20	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,915.20	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,242.88	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,915.20	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,915.20	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,035.60	
DP	19	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	16,721.92	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	11,011.42	
DP	28	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	6,038.18	
8220 1 113001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	77,877.00	0.00	25,959.00	51,918.00
8220 1 113001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	77,877.00	0.00	25,959.00	51,918.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,385.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	703.00	
DP	19	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	6,268.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	8,653.00	
8220 1 113001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	930,456.00	0.00	310,152.00	620,304.00
8220 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	930,456.00	0.00	310,152.00	620,304.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	36,639.15	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	36,639.15	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	36,639.15	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	36,966.84	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	36,639.15	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	36,639.15	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	30,105.70	
DP	19	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	29,778.01	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	30,105.70	
8220 1 113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	838,638.00	0.00	279,546.00	559,092.00
8220 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	838,638.00	0.00	279,546.00	559,092.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	32,652.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	32,652.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	32,308.80	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	33,037.48	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	32,652.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	32,652.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	27,878.00	
DP	19	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	27,835.72	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	27,878.00	
8220 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	226,422.00	0.00	75,474.00	150,948.00
8220 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	226,422.00	0.00	75,474.00	150,948.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,924.15	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,924.15	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,924.15	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,924.15	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,924.15	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,924.15	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,309.70	
DP	24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	5,309.70	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	5,309.70	
8220 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	176,679.00	0.00	58,893.00	117,786.00
8220 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	176,679.00	0.00	58,893.00	117,786.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,438.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,438.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,438.00	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,438.00	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,438.00	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,438.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	755.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	755.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	755.00	
8220 1 113001 000002			HACIENDA	1,109,952.00	84,786.59	454,770.59	739,968.00
8220 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	267,696.00	34,639.95	123,871.95	178,464.00
8220 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	267,696.00	34,639.95	123,871.95	178,464.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,299.95	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	21,914.40	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	21,914.40	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	21,914.40	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	21,914.40	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	21,914.40	
DP	11	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		6,470.35	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		14,084.80	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		14,084.80	0.00	
8220 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	83,259.00	50,146.64	77,899.64	55,506.00
8220 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	83,259.00	50,146.64	77,899.64	55,506.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,840.60	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,840.60	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,840.60	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	13,696.64	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	12,840.60	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	12,840.60	
DP	2	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		3,589.60	0.00	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		12,840.60	0.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,590.00	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,696.24	0.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		3,589.60	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		12,840.60	0.00	
8220 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	194,742.00	0.00	64,914.00	129,828.00
8220 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	194,742.00	0.00	64,914.00	129,828.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,402.95	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,402.95	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,402.95	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,096.48	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	10,402.95	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	10,402.95	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	832.10	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	138.57	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	832.10	
8220 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	478,593.00	0.00	159,531.00	319,062.00
8220 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	478,593.00	0.00	159,531.00	319,062.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	19,515.15	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	19,515.15	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	19,515.15	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,816.16	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	19,515.15	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	19,515.15	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	14,146.70	
DP	19	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	12,845.69	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	14,146.70	
8220 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	85,662.00	0.00	28,554.00	57,108.00
8220 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	85,662.00	0.00	28,554.00	57,108.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,575.90	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,575.90	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,575.90	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,575.90	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,575.90	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,575.90	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	366.20	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	366.20	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	366.20	
8220 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,552,874.00	97,955.84	1,948,913.84	3,701,916.00
8220 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,408,383.00	0.00	469,461.00	938,922.00
8220 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,408,383.00	0.00	469,461.00	938,922.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	74,517.75	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	74,517.75	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	74,517.75	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	78,100.91	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	74,517.75	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	74,517.75	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,451.50	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	3,868.34	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	7,451.50	
8220 1 113001 000004 001110			SUPERVISORES	332,118.00	38,267.52	148,973.52	221,412.00
8220 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	332,118.00	38,267.52	148,973.52	221,412.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	24,989.99	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	24,506.78	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	24,506.78	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	25,956.41	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	24,506.78	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	24,506.78	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		12,594.77	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,561.19	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		12,111.56	0.00	
8220 1 113001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	742,851.00	0.00	247,617.00	495,234.00
8220 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	742,851.00	0.00	247,617.00	495,234.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	23,412.30	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	23,412.30	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	23,412.30	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	24,973.12	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	23,412.30	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	23,412.30	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	35,714.40	
DP	19	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	5,000.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	29,153.58	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	35,714.40	
8220 1 113001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,679,535.00	43,539.03	603,384.03	1,119,690.00
8220 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,679,535.00	43,539.03	603,384.03	1,119,690.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	94,851.39	
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,409.30	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	95,333.25	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,818.60	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	95,333.25	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,818.60	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	99,733.62	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,818.60	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	93,566.43	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,746.04	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	92,923.95	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,031.00	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		10,797.54	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		18,089.07	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		14,652.42	0.00	
8220 1 113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	709,173.00	16,149.29	252,540.29	472,782.00
8220 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	709,173.00	16,149.29	252,540.29	472,782.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	41,763.60	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	41,763.60	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	41,763.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	43,722.29	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	41,763.60	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	41,763.60	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		4,730.20	0.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		6,688.89	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		4,730.20	0.00	
8220 1 113001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	392,562.00	0.00	130,854.00	261,708.00
8220 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	52,389.00	0.00	17,463.00	34,926.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,798.45	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,798.45	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,798.45	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,798.45	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,798.45	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,798.45	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	224.10	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	224.10	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	224.10	
8220 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	340,173.00	0.00	113,391.00	226,782.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	18,171.90	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	18,171.90	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	18,171.90	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	19,383.36	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	18,171.90	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	18,171.90	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,453.20	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	241.74	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,453.20	
8220 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	288,252.00	0.00	96,084.00	192,168.00
8220 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	288,252.00	0.00	96,084.00	192,168.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,423.10	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,423.10	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,423.10	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,750.78	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,423.10	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,423.10	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	9,181.80	
DP	19	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	8,854.12	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	9,181.80	
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	2,788,569.00	0.00	929,523.00	1,859,046.00
8220 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,644,560.00	0.00	881,520.00	1,763,040.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,644,560.00	0.00	881,520.00	1,763,040.00
DC	7	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	17,976.09	
DC	7	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	99,782.81	
DC	28	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	17,976.16	
DC	28	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	99,782.87	
DC	1	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	17,976.16	
DC	1	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	99,782.87	
DC	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	19,148.38	
DC	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	99,782.87	
DC	1	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	23,837.26	
DC	1	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	95,484.72	
DC	6	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	23,837.26	
DC	6	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	93,921.76	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	58,322.07	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	57,149.72	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	56,759.00	
8220 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	144,009.00	0.00	48,003.00	96,006.00
8220 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	144,009.00	0.00	48,003.00	96,006.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,717.90	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,717.90	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,717.90	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,717.90	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,717.90	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,717.90	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,565.20	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	8,565.20	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	8,565.20	
8220 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,805,222.50	701,262.72	1,969,670.22	2,536,815.00
8220 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	2,047,822.51	550,357.04	1,232,964.53	1,365,215.02
8220 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,679.99	0.00	39,560.01	79,119.98
8220 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	118,679.99	0.00	39,560.01	79,119.98
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,975.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,236.67	
DP	21	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	5,236.67	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,236.67	
8220 1 122001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	159,937.51	0.00	53,312.49	106,625.02
8220 1 122001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	159,937.51	0.00	53,312.49	106,625.02
	DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	8,836.95	
	DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	8,836.95	
	DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,836.95	
	DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,836.95	
	DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,836.95	
	DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,836.95	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	96.93	
	DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	96.93	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	96.93	
8220 1 122001 000001 004100				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	604,044.00	0.00	201,348.00	402,696.00
8220 1 122001 000001 004100 000006				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	604,044.00	0.00	201,348.00	402,696.00
	DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	20,942.10	
	DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	20,255.70	
	DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	19,569.30	
	DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	19,569.30	
	DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	19,569.30	
	DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	19,569.30	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	25,918.20	
	DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	26,767.54	
	DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,209.86	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	27,977.40	
8220 1 122001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	528,991.51	167,452.15	343,782.64	352,661.02
8220 1 122001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	528,991.51	167,452.15	343,782.64	352,661.02
	DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	40,839.60	
	DC	17	22/04/2026	033231|PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA DE PLAYAS LAS LABRADAS, LAS TINAJAS DE ESTA CABECRA MUNICIPAL		0.00	25,830.00	
	DC	23	22/04/2026	033238|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES PARA EL STANDO DE LA DIRECCIO DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE S		0.00	6,600.00	
	DC	29	30/04/2026	033246|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN APOYO EN LAS LABORES DE PROTECCION CIVIL EN SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS DE BARRAS DE PIAXTLA, HINCHA		0.00	66,000.00	
	DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	40,839.60	
	DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	40,839.60	
	DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	41,154.64	
	DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	40,839.60	
	DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	40,839.60	
	DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		80,492.77	0.00	
	DP	13	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		40,839.60	0.00	
	DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		23,217.41	0.00	
	DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		22,902.37	0.00	
8220 1 122001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 122001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	89,856.00	200,743.28	230,695.28	59,904.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	89,856.00	200,743.28	230,695.28	59,904.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	38,344.20	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	38,344.20	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	38,344.20	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	38,974.28	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	38,344.20	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	38,344.20	
DP	2	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		28,360.20	0.00	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		38,344.20	0.00	
DP	2	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		28,361.00	0.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		38,973.48	0.00	
DP	2	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		28,360.20	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		38,344.20	0.00	
8220 1 122001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	62,625.01	2,975.01	23,850.00	41,750.02
8220 1 122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	62,625.01	2,975.01	23,850.00	41,750.02
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,975.00	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		991.67	0.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		991.67	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		991.67	0.00	
8220 1 122001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	70,470.00	0.00	23,490.00	46,980.00
8220 1 122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	70,470.00	0.00	23,490.00	46,980.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,830.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,000.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,830.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	7,830.00	
8220 1 122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	74,489.99	128,254.67	153,084.68	49,659.98
8220 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	74,489.99	128,254.67	153,084.68	49,659.98
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	25,409.10	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	25,409.10	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	25,409.10	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	26,039.18	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	25,409.10	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	25,409.10	
DP	2	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		17,132.43	0.00	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		25,409.10	0.00	
DP	2	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		17,133.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		26,038.61	0.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		17,132.43	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		25,409.10	0.00	
8220 1 122001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	129,000.01	0.00	42,999.99	86,000.02
8220 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	129,000.01	0.00	42,999.99	86,000.02
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,003.95	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,325.43	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,325.43	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	6,325.43	
8220 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,071.00	50,766.00	84,123.00	66,714.00
8220 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,071.00	50,766.00	84,123.00	66,714.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,020.50	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,020.50	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,020.50	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,020.50	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,020.50	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,020.50	
DP	2	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		2,901.50	0.00	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		14,020.50	0.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,902.00	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		14,020.00	0.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,901.50	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		14,020.50	0.00	
8220 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	109,657.49	165.93	36,718.44	73,104.98
8220 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	109,657.49	165.93	36,718.44	73,104.98
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,175.05	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,175.05	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,910.05	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,910.05	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,910.05	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,175.05	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		165.93	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	364.07	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	99.07	
8220 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,757,399.99	150,905.68	736,705.69	1,171,599.98
8220 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	194,094.00	28,410.64	93,108.64	129,396.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	194,094.00	28,410.64	93,108.64	129,396.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	15,465.60	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	15,465.60	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	15,465.60	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	15,780.64	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	15,465.60	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	15,465.60	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		9,365.20	0.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9,680.24	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		9,365.20	0.00	
8220 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	190,890.00	0.00	63,630.00	127,260.00
8220 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	190,890.00	0.00	63,630.00	127,260.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,605.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,605.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,605.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,605.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	10,605.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	10,605.00	
8220 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,126,791.00	55,276.42	430,873.42	751,194.00
8220 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,126,791.00	55,276.42	430,873.42	751,194.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	70,584.45	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	72,190.65	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	72,190.65	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	73,450.81	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	72,190.65	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	70,263.21	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		17,579.10	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		20,442.46	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		17,254.86	0.00	
8220 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	151,290.00	67,218.62	117,648.62	100,860.00
8220 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	151,290.00	67,218.62	117,648.62	100,860.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	19,583.40	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	19,422.78	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	19,422.78	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	20,213.48	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	19,583.40	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	19,422.78	
DP	2	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		2,773.40	0.00	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		19,422.78	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,613.00	0.00	
DP	7	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		20,213.26	0.00	
DP	2	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,773.40	0.00	
DP	4	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		19,422.78	0.00	
			8220 1 122001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	94,334.99	0.00	31,445.01	62,889.98
			8220 1 122001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	94,334.99	0.00	31,445.01	62,889.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	10,481.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	10,481.67	
DP	25	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	10,481.67	
			8220 1 122001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 1 122001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 1 122001 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 1 131001	QUINQUENIOS	1,159,856.21	10,939.51	397,558.30	773,237.42
			8220 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	496,514.98	2,198.36	167,703.38	331,009.96
			8220 1 131001 000001 001000	REGIDORES	12,288.01	0.00	4,095.99	8,192.02
			8220 1 131001 000001 001000 000001	REGIDORES	12,288.01	0.00	4,095.99	8,192.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,365.33	
DP	21	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,365.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,365.33	
			8220 1 131001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,681.24	0.00	9,893.76	19,787.48
			8220 1 131001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,681.24	0.00	9,893.76	19,787.48
DC	8	15/04/2026		033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,429.41	
DC	32	30/04/2026		033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,429.41	
DC	2	15/05/2026		033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,429.41	
DC	5	29/05/2026		033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,524.70	
DC	2	15/06/2026		033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,429.41	
DC	7	30/06/2026		033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,429.41	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	439.10	
DP	21	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	343.81	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	439.10	
			8220 1 131001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	11,264.99	0.00	3,755.01	7,509.98
			8220 1 131001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	11,264.99	0.00	3,755.01	7,509.98
DC	8	15/04/2026		033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	589.82	
DC	32	30/04/2026		033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	589.82	
DC	2	15/05/2026		033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	589.82	
DC	5	29/05/2026		033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	629.15	
DC	2	15/06/2026		033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	589.82	
DC	7	30/06/2026		033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	589.82	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	72.03	
DP	21	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	32.70	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	72.03	
			8220 1 131001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,026.24	0.00	6,008.76	12,017.48
			8220 1 131001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,026.24	0.00	6,008.76	12,017.48
DC	8	15/04/2026		033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	639.00	
DC	32	30/04/2026		033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	639.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	2	15/05/2026	033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	639.00	
	DC	5	29/05/2026	033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	681.60	
	DC	2	15/06/2026	033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	639.00	
	DC	7	30/06/2026	033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	639.00	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	724.92	
	DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	682.32	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	724.92	
8220 1 131001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	13,721.26	0.00	4,573.74	9,147.52
8220 1 131001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	13,721.26	0.00	4,573.74	9,147.52
	DC	8	15/04/2026	033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	737.30	
	DC	32	30/04/2026	033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	737.30	
	DC	2	15/05/2026	033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	737.30	
	DC	5	29/05/2026	033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	786.46	
	DC	2	15/06/2026	033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	737.30	
	DC	7	30/06/2026	033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	737.30	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	49.98	
	DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	0.82	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	49.98	
8220 1 131001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	101,328.75	0.00	33,776.25	67,552.50
8220 1 131001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	101,328.75	0.00	33,776.25	67,552.50
	DC	8	15/04/2026	033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,530.07	
	DC	32	30/04/2026	033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,530.07	
	DC	2	15/05/2026	033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,530.07	
	DC	5	29/05/2026	033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,832.09	
	DC	2	15/06/2026	033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,530.07	
	DC	7	30/06/2026	033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,530.07	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,198.61	
	DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,896.59	
	DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	2,198.61	
8220 1 131001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	73,336.50	1,717.05	26,162.55	48,891.00
8220 1 131001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	73,336.50	1,717.05	26,162.55	48,891.00
	DC	8	15/04/2026	033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,287.17	
	DC	32	30/04/2026	033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,287.17	
	DC	2	15/05/2026	033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,324.97	
	DC	5	29/05/2026	033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,613.30	
	DC	2	15/06/2026	033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,324.97	
	DC	7	30/06/2026	033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,324.97	
	DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		425.84	0.00	
	DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		789.77	0.00	
	DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		501.44	0.00	
8220 1 131001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	61,899.75	138.96	20,772.21	41,266.50

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	61,899.75	138.96	20,772.21	41,266.50
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,395.18	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,395.18	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,395.18	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,621.53	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,395.18	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,395.18	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	87.39	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		138.96	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	87.39	
8220 1 131001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,015.00	0.00	4,005.00	8,010.00
8220 1 131001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12,015.00	0.00	4,005.00	8,010.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,335.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,335.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,335.00	
8220 1 131001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	14,538.01	9.96	4,855.95	9,692.02
8220 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	14,538.01	9.96	4,855.95	9,692.02
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	786.43	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	786.43	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	786.43	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	838.86	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	786.43	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	786.43	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	42.47	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9.96	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	42.47	
8220 1 131001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	47,777.99	278.11	16,204.12	31,851.98
8220 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	47,777.99	278.11	16,204.12	31,851.98
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,671.01	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,671.01	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,671.01	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,849.07	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,671.01	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,671.01	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		33.35	0.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		211.41	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		33.35	0.00	
8220 1 131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	48,093.75	44.41	16,075.66	32,062.50
8220 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	48,093.75	44.41	16,075.66	32,062.50
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,607.17	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 32	30/04/2026 '033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,607.17	
DC 2	15/05/2026 '033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,607.17	
DC 5	29/05/2026 '033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,780.99	
DC 2	15/06/2026 '033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,607.17	
DC 7	30/06/2026 '033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,607.17	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	129.41	
DP 7	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		44.41	0.00	
DP 29	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	129.41	
8220 1 131001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	14,538.74	9.87	4,856.13	9,692.48
8220 1 131001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	14,538.74	9.87	4,856.13	9,692.48
DC 8	15/04/2026 '033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	786.43	
DC 32	30/04/2026 '033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	786.43	
DC 2	15/05/2026 '033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	786.43	
DC 5	29/05/2026 '033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	838.86	
DC 2	15/06/2026 '033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	786.43	
DC 7	30/06/2026 '033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	786.43	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	42.56	
DP 7	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9.87	0.00	
DP 28	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	42.56	
8220 1 131001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,219.76	0.00	5,073.24	10,146.52
8220 1 131001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,219.76	0.00	5,073.24	10,146.52
DC 8	15/04/2026 '033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	786.46	
DC 32	30/04/2026 '033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	786.46	
DC 2	15/05/2026 '033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	786.46	
DC 5	29/05/2026 '033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	838.89	
DC 2	15/06/2026 '033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	786.46	
DC 7	30/06/2026 '033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	786.46	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	118.16	
DP 24	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	65.73	
DP 27	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	118.16	
8220 1 131001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	22,784.99	0.00	7,595.01	15,189.98
8220 1 131001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	22,784.99	0.00	7,595.01	15,189.98
DC 8	15/04/2026 '033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	809.51	
DC 32	30/04/2026 '033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	809.51	
DC 2	15/05/2026 '033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	809.51	
DC 5	29/05/2026 '033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	863.48	
DC 2	15/06/2026 '033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	809.51	
DC 7	30/06/2026 '033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	809.51	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	912.65	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	858.68	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	912.65	
8220 1 131001 000002			HACIENDA	122,622.75	955.15	41,829.40	81,748.50
8220 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	42,226.51	0.00	14,075.49	28,151.02
8220 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	42,226.51	0.00	14,075.49	28,151.02
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,959.98	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,959.98	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,959.98	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,090.65	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,959.98	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,959.98	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	771.87	
DP	24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	641.20	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	771.87	
8220 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	27,618.75	32.58	9,238.83	18,412.50
8220 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	27,618.75	32.58	9,238.83	18,412.50
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.65	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.65	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,500.65	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,600.68	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,500.65	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,500.65	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	67.45	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		32.58	0.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	67.45	
8220 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	52,777.49	922.57	18,515.08	35,184.98
8220 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	52,777.49	922.57	18,515.08	35,184.98
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,001.40	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,061.91	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,061.91	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,266.04	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,061.91	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,061.91	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		199.14	0.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		463.78	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		259.65	0.00	
8220 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	540,718.48	7,786.00	188,025.52	360,478.96
8220 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,118.76	0.00	50,706.24	101,412.52
8220 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,118.76	0.00	50,706.24	101,412.52
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,357.71	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,357.71	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,357.71	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,848.21	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,357.71	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,357.71	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,186.66	
DP	24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,696.16	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	2,186.66	
8220 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES	21,412.49	0.00	7,137.51	14,274.98
8220 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	21,412.49	0.00	7,137.51	14,274.98
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,159.70	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,082.39	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,082.39	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,237.02	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,082.39	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,082.39	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	137.08	
DP	24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	59.76	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	214.39	
8220 1 131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	66,904.51	0.00	22,301.49	44,603.02
8220 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	66,904.51	0.00	22,301.49	44,603.02
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,511.85	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,511.85	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,511.85	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,745.97	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,511.85	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,511.85	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	410.13	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	176.01	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	410.13	
8220 1 131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	176,842.49	0.00	58,947.51	117,894.98
8220 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	176,842.49	0.00	58,947.51	117,894.98
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,239.24	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,239.24	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,239.24	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,855.22	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,239.24	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,239.24	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,170.69	
DP	23	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	554.71	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,170.69	
8220 1 131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	39,541.50	7,310.78	20,491.28	26,361.00
8220 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	39,541.50	7,310.78	20,491.28	26,361.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,810.61	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 8	15/04/2026 '033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	567.07	
DC 32	30/04/2026 '033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,810.61	
DC 32	30/04/2026 '033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	567.07	
DC 2	15/05/2026 '033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,810.61	
DC 2	15/05/2026 '033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	567.07	
DC 5	29/05/2026 '033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,998.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	604.88	
DC 2	15/06/2026 '033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,810.61	
DC 2	15/06/2026 '033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	567.07	
DC 7	30/06/2026 '033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,810.61	
DC 7	30/06/2026 '033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	567.07	
DP 7	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,361.86	0.00	
DP 7	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,587.06	0.00	
DP 4	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,361.86	0.00	
8220 1 131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	69,359.99	465.35	23,585.36	46,239.98
8220 1 131001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	25,484.99	0.00	8,495.01	16,989.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,831.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,831.67	
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	2,831.67	
8220 1 131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	43,875.00	465.35	15,090.35	29,250.00
DC 8	15/04/2026 '033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,487.42	
DC 32	30/04/2026 '033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,487.42	
DC 2	15/05/2026 '033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,487.42	
DC 5	29/05/2026 '033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,653.25	
DC 2	15/06/2026 '033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,487.42	
DC 7	30/06/2026 '033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,487.42	
DP 7	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		99.84	0.00	
DP 7	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		265.67	0.00	
DP 4	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		99.84	0.00	
8220 1 131001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,538.74	9.87	4,856.13	9,692.48
8220 1 131001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,538.74	9.87	4,856.13	9,692.48
DC 8	15/04/2026 '033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	786.43	
DC 32	30/04/2026 '033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	786.43	
DC 2	15/05/2026 '033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	786.43	
DC 5	29/05/2026 '033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	838.86	
DC 2	15/06/2026 '033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	786.43	
DC 7	30/06/2026 '033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	786.43	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	42.56	
DP 7	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9.87	0.00	
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	42.56	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 131002			BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	118,254.14	0.00	39,418.02	78,836.12
8220 1 131002 000001			GOBERNACIÓN	45,943.54	0.00	15,314.46	30,629.08
8220 1 131002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,712.26	0.00	1,570.74	3,141.52
8220 1 131002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,712.26	0.00	1,570.74	3,141.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	523.58	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	523.58	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	523.58	
8220 1 131002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	9,356.26	0.00	3,118.74	6,237.52
8220 1 131002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	9,356.26	0.00	3,118.74	6,237.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,039.58	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,039.58	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,039.58	
8220 1 131002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	12,000.01	0.00	3,999.99	8,000.02
8220 1 131002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	12,000.01	0.00	3,999.99	8,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,333.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,333.33	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,333.33	
8220 1 131002 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	12,375.00	0.00	4,125.00	8,250.00
8220 1 131002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	12,375.00	0.00	4,125.00	8,250.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,375.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,375.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,375.00	
8220 1 131002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 131002 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.23	
DP	42	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	0.10	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	833.33	
DP	30	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	833.33	
8220 1 131002 000002			HACIENDA	29,025.00	0.00	9,675.00	19,350.00
8220 1 131002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,375.00	0.00	4,125.00	8,250.00
8220 1 131002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,375.00	0.00	4,125.00	8,250.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,375.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,375.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,375.00	
8220 1 131002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	16,650.00	0.00	5,550.00	11,100.00
8220 1 131002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	16,650.00	0.00	5,550.00	11,100.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,850.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,850.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,850.00	
8220 1 131002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	43,285.60	0.00	14,428.56	28,857.04
8220 1 131002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 1 131002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,250.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,250.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,250.00	
8220 1 131002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	9,685.62	0.00	3,228.54	6,457.08
8220 1 131002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	9,685.62	0.00	3,228.54	6,457.08
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,076.18	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,076.18	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,076.18	
8220 1 131002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,349.99	0.00	5,450.01	10,899.98

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 131002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,349.99	0.00	5,450.01	10,899.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,816.67	
DP	23	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	1,445.29	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	371.38	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,816.67	
8220 1 131002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,999.99	0.00	2,000.01	3,999.98
8220 1 131002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	250.00	
8220 1 131002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	416.67	
8220 1 132001			AGUINALDOS	5,415,299.32	0.00	1,800,669.46	3,614,629.86
8220 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	3,489,296.54	0.00	1,163,098.83	2,326,197.71
8220 1 132001 000001 001000			REGIDORES	212,124.22	0.00	70,708.08	141,416.14
8220 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	212,124.22	0.00	70,708.08	141,416.14
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	23,569.36	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	23,569.36	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	23,569.36	
8220 1 132001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	43,502.30	0.00	14,500.77	29,001.53
8220 1 132001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	43,502.30	0.00	14,500.77	29,001.53
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,833.59	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,833.59	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,833.59	
8220 1 132001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	271,481.53	0.00	90,493.83	180,987.70
8220 1 132001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	271,481.53	0.00	90,493.83	180,987.70
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	30,164.61	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	30,164.61	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	30,164.61	
8220 1 132001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	44,034.32	0.00	14,678.10	29,356.22
8220 1 132001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	44,034.32	0.00	14,678.10	29,356.22
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,892.70	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,892.70	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,892.70	
8220 1 132001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	186,798.74	0.00	62,266.26	124,532.48
8220 1 132001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	186,798.74	0.00	62,266.26	124,532.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	20,755.42	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	20,755.42	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	20,755.42	
8220 1 132001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	235,075.07	0.00	78,358.35	156,716.72
8220 1 132001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	235,075.07	0.00	78,358.35	156,716.72
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	26,119.45	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	26,119.45	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	26,119.45	
8220 1 132001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	31,508.76	0.00	10,502.94	21,005.82
8220 1 132001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	31,508.76	0.00	10,502.94	21,005.82
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,500.98	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,500.98	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,500.98	
8220 1 132001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	14,396.26	0.00	4,798.74	9,597.52
8220 1 132001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	14,396.26	0.00	4,798.74	9,597.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,599.58	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,599.58	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,599.58	
8220 1 132001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	17,607.15	0.00	5,869.05	11,738.10
8220 1 132001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	17,607.15	0.00	5,869.05	11,738.10
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,956.35	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,956.35	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,956.35	
8220 1 132001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	29,000.41	0.00	9,666.81	19,333.60
8220 1 132001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	29,000.41	0.00	9,666.81	19,333.60
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,222.27	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,222.27	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,222.27	
8220 1 132001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	46,518.70	0.00	15,506.25	31,012.45
8220 1 132001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	46,518.70	0.00	15,506.25	31,012.45
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,168.75	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	5,168.75	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,168.75	
8220 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	129,183.96	0.00	43,061.34	86,122.62
8220 1 132001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	129,183.96	0.00	43,061.34	86,122.62
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	14,353.78	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	14,353.78	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	14,353.78	
8220 1 132001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	255,691.93	0.00	85,230.63	170,461.30
8220 1 132001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	255,691.93	0.00	85,230.63	170,461.30
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	28,410.21	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	28,410.21	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	28,410.21	
8220 1 132001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	10,357.06	0.00	3,452.34	6,904.72
8220 1 132001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	10,357.06	0.00	3,452.34	6,904.72
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,150.78	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,150.78	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,150.78	
8220 1 132001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	149,376.63	0.00	49,792.20	99,584.43
8220 1 132001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	149,376.63	0.00	49,792.20	99,584.43
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	16,597.40	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	16,597.40	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	16,597.40	
8220 1 132001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	38,881.29	0.00	12,960.42	25,920.87
8220 1 132001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	38,881.29	0.00	12,960.42	25,920.87
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,320.14	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,320.14	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,320.14	
8220 1 132001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	59,880.43	0.00	19,960.14	39,920.29
8220 1 132001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	59,880.43	0.00	19,960.14	39,920.29
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,653.38	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,000.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	5,653.38	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,653.38	
8220 1 132001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	188,425.56	0.00	62,808.54	125,617.02
8220 1 132001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	188,425.56	0.00	62,808.54	125,617.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	20,936.18	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	19,936.18	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	20,936.18	
8220 1 132001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	132,051.16	0.00	44,017.05	88,034.11
8220 1 132001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	132,051.16	0.00	44,017.05	88,034.11
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	14,672.35	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,000.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	13,672.35	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	14,672.35	
8220 1 132001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	74,276.69	0.00	24,758.88	49,517.81
8220 1 132001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	74,276.69	0.00	24,758.88	49,517.81
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,252.96	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,000.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	7,252.96	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	8,252.96	
8220 1 132001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	31,637.89	0.00	10,545.96	21,091.93
8220 1 132001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	31,637.89	0.00	10,545.96	21,091.93
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,515.32	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,515.32	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,515.32	
8220 1 132001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	149,301.17	0.00	49,767.06	99,534.11
8220 1 132001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	149,301.17	0.00	49,767.06	99,534.11
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	16,589.02	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,000.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	15,589.02	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	16,589.02	
8220 1 132001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	131,662.13	0.00	43,887.39	87,774.74
8220 1 132001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	131,662.13	0.00	43,887.39	87,774.74
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	14,629.13	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,543.72	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	13,085.41	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	14,629.13	
8220 1 132001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	71,770.01	0.00	23,923.32	47,846.69
8220 1 132001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	71,770.01	0.00	23,923.32	47,846.69
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,974.44	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	7,974.44	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	7,974.44	
8220 1 132001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	49,716.20	0.00	16,572.06	33,144.14
8220 1 132001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	49,716.20	0.00	16,572.06	33,144.14
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,524.02	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	5,524.02	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,524.02	
8220 1 132001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	885,036.97	0.00	295,012.32	590,024.65
8220 1 132001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	885,036.97	0.00	295,012.32	590,024.65
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	98,337.44	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	98,337.44	
DP 7	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	14,027.50	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	84,309.94	
8220 1 132001 000002	HACIENDA	256,089.30	0.00	85,363.11	170,726.19
8220 1 132001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	68,357.89	0.00	22,785.96	45,571.93
8220 1 132001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	68,357.89	0.00	22,785.96	45,571.93

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,595.32	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	7,595.32	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	7,595.32	
			8220 1 132001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	50,542.81	0.00	16,847.61	33,695.20
			8220 1 132001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	50,542.81	0.00	16,847.61	33,695.20
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,615.87	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	5,615.87	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,615.87	
			8220 1 132001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	34,884.00	0.00	11,628.00	23,256.00
			8220 1 132001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	34,884.00	0.00	11,628.00	23,256.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,876.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,876.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,876.00	
			8220 1 132001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	85,733.66	0.00	28,577.88	57,155.78
			8220 1 132001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	85,733.66	0.00	28,577.88	57,155.78
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	9,525.96	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	9,525.96	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	9,525.96	
			8220 1 132001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	16,570.94	0.00	5,523.66	11,047.28
			8220 1 132001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	16,570.94	0.00	5,523.66	11,047.28
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,841.22	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,841.22	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,841.22	
			8220 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,075,270.78	0.00	353,993.29	721,277.49
			8220 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	237,496.24	0.00	79,165.41	158,330.83
			8220 1 132001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	237,496.24	0.00	79,165.41	158,330.83
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	26,388.47	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	26,388.47	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	26,388.47	
			8220 1 132001 000004 001110	SUPERVISORES	62,310.23	0.00	20,769.75	41,540.48
			8220 1 132001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	62,310.23	0.00	20,769.75	41,540.48
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,923.25	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,923.25	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,923.25	
			8220 1 132001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	135,915.96	0.00	45,305.34	90,610.62
			8220 1 132001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	135,915.96	0.00	45,305.34	90,610.62
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	15,101.78	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	15,101.78	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	15,101.78	
			8220 1 132001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	322,902.93	0.00	107,634.30	215,268.63
			8220 1 132001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	322,902.93	0.00	107,634.30	215,268.63
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	35,878.10	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	35,878.10	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	35,878.10	
			8220 1 132001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	155,593.87	0.00	51,864.63	103,729.24
			8220 1 132001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	155,593.87	0.00	51,864.63	103,729.24
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	17,288.21	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	17,288.21	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	17,288.21	
			8220 1 132001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	101,171.12	0.00	29,293.72	71,877.40
			8220 1 132001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	44,315.47	0.00	10,341.85	33,973.62
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,923.95	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,923.95	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	493.95	
			8220 1 132001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	56,855.65	0.00	18,951.87	37,903.78

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,317.29	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,317.29	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,317.29	
			8220 1 132001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	59,880.43	0.00	19,960.14	39,920.29
			8220 1 132001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	59,880.43	0.00	19,960.14	39,920.29
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,653.38	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,653.38	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,653.38	
			8220 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	594,642.70	0.00	198,214.23	396,428.47
			8220 1 132001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	566,782.44	0.00	188,927.49	377,854.95
			8220 1 132001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	566,782.44	0.00	188,927.49	377,854.95
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	62,975.83	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	62,975.83	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	62,975.83	
			8220 1 132001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	27,860.26	0.00	9,286.74	18,573.52
			8220 1 132001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	27,860.26	0.00	9,286.74	18,573.52
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,095.58	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,095.58	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,095.58	
			8220 1 132002	PRIMA VACACIONAL	734,622.37	111,418.33	356,292.46	489,748.24
			8220 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	371,073.31	40,292.24	163,983.35	247,382.20
			8220 1 132002 000001 001000	REGIDORES	46,524.01	0.00	15,507.99	31,016.02
			8220 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	46,524.01	0.00	15,507.99	31,016.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,169.33	
DP	21	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	5,169.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,169.33	
			8220 1 132002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	8,885.25	0.00	2,961.75	5,923.50
			8220 1 132002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	8,885.25	0.00	2,961.75	5,923.50
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	987.25	
DP	21	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	987.25	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	987.25	
			8220 1 132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,912.26	5,798.19	18,768.93	25,941.52
			8220 1 132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,912.26	5,798.19	18,768.93	25,941.52
DC	2	15/06/2026		033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,685.83	
DC	7	30/06/2026		033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,073.69	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,323.58	
DP	21	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	4,323.58	
DP	4	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,798.19	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	362.25	
			8220 1 132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	9,713.25	2,885.68	6,123.43	6,475.50
			8220 1 132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	9,713.25	2,885.68	6,123.43	6,475.50
DC	2	15/05/2026		033336|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,964.93	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,079.25	
DP	2	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,807.00	0.00	
DP	4	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,078.68	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,079.25	
			8220 1 132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,395.00	2,170.51	8,635.51	12,930.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8220 1 132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,395.00	2,170.51	8,635.51	12,930.00
DC 2	15/06/2026 '033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,325.51	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,155.00	
DP 21	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	2,155.00	
DP 2	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		15.51	0.00	
DP 4	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,155.00	0.00	
8220 1 132002 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	21,555.00	0.00	7,185.00	14,370.00
8220 1 132002 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	21,555.00	0.00	7,185.00	14,370.00
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,395.00	
DP 22	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	2,395.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,395.00	
8220 1 132002 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,409.00	0.00	1,803.00	3,606.00
8220 1 132002 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,409.00	0.00	1,803.00	3,606.00
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	601.00	
DP 22	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	601.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	601.00	
8220 1 132002 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,475.00	0.00	825.00	1,650.00
8220 1 132002 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,475.00	0.00	825.00	1,650.00
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	275.00	
DP 22	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	275.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	275.00	
8220 1 132002 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	3,524.99	0.00	1,175.01	2,349.98
8220 1 132002 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	3,524.99	0.00	1,175.01	2,349.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	391.67	
DP 22	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	391.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	391.67	
8220 1 132002 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	5,923.49	0.00	1,974.51	3,948.98
8220 1 132002 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	5,923.49	0.00	1,974.51	3,948.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	658.17	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	658.17	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	658.17	
8220 1 132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02
8220 1 132002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	708.33	
DP 22	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	708.33	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	708.33	
8220 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	50,616.30	0.00	16,872.12	33,744.18
8220 1 132002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	50,616.30	0.00	16,872.12	33,744.18
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,624.04	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	5,624.04	
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	5,624.04	
8220 1 132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	31,601.25	9,432.06	19,965.81	21,067.50
8220 1 132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	31,601.25	9,432.06	19,965.81	21,067.50
DC 5	29/05/2026 '033357|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,317.06	
DC 2	15/06/2026 '033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,811.99	
DC 7	30/06/2026 '033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,325.51	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,511.25	
DP 7	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,805.81	0.00	
DP 2	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		300.74	0.00	
DP 4	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		4,325.51	0.00	
8220 1 132002 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,277.76	0.00	759.24	1,518.52
8220 1 132002 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,277.76	0.00	759.24	1,518.52
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	253.08	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	253.08	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	253.08	
8220 1 132002 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	23,243.99	7,032.32	14,780.33	15,495.98
8220 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	23,243.99	7,032.32	14,780.33	15,495.98
DC	2	15/05/2026	033336|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,614.99	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,582.67	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,500.00	0.00	
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		2,532.32	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,582.67	
8220 1 132002 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,316.76	0.00	2,772.24	5,544.52
8220 1 132002 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	8,316.76	0.00	2,772.24	5,544.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	924.08	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	924.08	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	924.08	
8220 1 132002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,217.51	4,715.89	6,788.38	4,145.02
8220 1 132002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,217.51	4,715.89	6,788.38	4,145.02
DC	5	29/05/2026	033357|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,406.72	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	690.83	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,715.89	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	690.83	
8220 1 132002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	23,032.49	0.00	7,677.51	15,354.98
8220 1 132002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	23,032.49	0.00	7,677.51	15,354.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,559.17	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	500.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,059.17	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	2,319.20	
DP	30	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	239.97	
8220 1 132002 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	14,639.99	0.00	4,880.01	9,759.98
8220 1 132002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	14,639.99	0.00	4,880.01	9,759.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,626.67	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,626.67	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	1,626.67	
8220 1 132002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	4,837.50	0.00	1,612.50	3,225.00
8220 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	4,837.50	0.00	1,612.50	3,225.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	537.50	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	537.50	
DP	28	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	537.50	
8220 1 132002 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,605.01	0.00	534.99	1,070.02
8220 1 132002 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,605.01	0.00	534.99	1,070.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	178.33	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	178.33	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	178.33	
8220 1 132002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,062.50	3,844.39	8,531.89	9,375.00
8220 1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,062.50	3,844.39	8,531.89	9,375.00
DC	2	15/05/2026	033336|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,406.89	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,562.50	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,282.00	0.00	
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,562.39	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,562.50	
8220 1 132002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,892.49	4,413.20	7,710.71	6,594.98
8220 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,892.49	4,413.20	7,710.71	6,594.98
DC	2	15/06/2026	033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,512.37	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,099.17	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,099.17	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		3,314.03	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,099.17	0.00	
8220 1 132002 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	9,187.51	0.00	3,062.49	6,125.02
8220 1 132002 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	9,187.51	0.00	3,062.49	6,125.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,020.83	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,020.83	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,020.83	
8220 1 132002 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,849.99	0.00	950.01	1,899.98
8220 1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,849.99	0.00	950.01	1,899.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	316.67	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	316.67	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	316.67	
8220 1 132002 000002			HACIENDA	44,467.45	18,627.29	33,449.84	29,644.90
8220 1 132002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98
8220 1 132002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	566.67	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	566.67	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	566.67	
8220 1 132002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,424.99	3,013.41	7,488.42	8,949.98
8220 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,424.99	3,013.41	7,488.42	8,949.98
DC	7	30/06/2026	033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,505.08	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,491.67	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,491.67	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,013.41	0.00	
8220 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	8,542.49	4,487.09	7,334.60	5,694.98
8220 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	8,542.49	4,487.09	7,334.60	5,694.98
DC	5	29/05/2026	033357|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,436.26	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	949.17	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,487.09	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	949.17	
8220 1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	15,674.99	11,126.79	16,351.80	10,449.98
8220 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	15,674.99	11,126.79	16,351.80	10,449.98
DC	5	29/05/2026	033357|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,868.46	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,741.67	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		11,126.79	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,741.67	
8220 1 132002 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
8220 1 132002 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	191.67	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	191.67	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	191.67	
8220 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	258,609.09	48,669.09	134,872.08	172,406.10

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,207.50	0.00	16,402.50	32,805.00
8220 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,207.50	0.00	16,402.50	32,805.00
DC	2	15/05/2026	'033336|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,511.63	
DC	2	15/06/2026	'033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,570.66	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,467.50	
DP	24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	955.87	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	896.84	
8220 1 132002 000004 001110			SUPERVISORES	10,125.00	6,847.97	10,222.97	6,750.00
8220 1 132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	10,125.00	6,847.97	10,222.97	6,750.00
DC	2	15/06/2026	'033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,972.97	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,125.00	
DP	24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,125.00	
DP	2	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		5,722.97	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,125.00	0.00	
8220 1 132002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	55,356.07	4,295.44	22,747.45	36,904.06
8220 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	55,356.07	4,295.44	22,747.45	36,904.06
DC	8	15/04/2026	'033205|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	8,584.46	
DC	7	30/06/2026	'033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,012.32	
DP	5	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,433.79	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,150.67	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,861.65	0.00	
8220 1 132002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	81,828.76	18,587.75	45,863.99	54,552.52
8220 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	81,828.76	18,587.75	45,863.99	54,552.52
DC	32	30/04/2026	'033249|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,158.53	
DC	2	15/05/2026	'033336|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,232.71	
DC	2	15/06/2026	'033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	13,372.06	
DC	7	30/06/2026	'033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,307.77	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,933.55	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,859.37	
DP	2	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,420.61	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		14,307.77	0.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,859.37	0.00	
8220 1 132002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	27,558.76	10,258.46	19,444.70	18,372.52
8220 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	27,558.76	10,258.46	19,444.70	18,372.52
DC	5	29/05/2026	'033357|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,293.20	
DC	7	30/06/2026	'033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,089.42	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,062.08	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,231.12	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		8,027.34	0.00	
8220 1 132002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	26,850.01	8,679.47	17,629.46	17,900.02
8220 1 132002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	10,575.00	0.00	3,525.00	7,050.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,175.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,175.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,175.00	
8220 1 132002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,275.01	8,679.47	14,104.46	10,850.02
DC	7	30/06/2026	'033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	10,487.80	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,808.33	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,808.33	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,871.14	0.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,808.33	0.00	
8220 1 132002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,682.99	0.00	2,561.01	5,121.98
8220 1 132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,682.99	0.00	2,561.01	5,121.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	853.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	853.67	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	853.67	
8220 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	60,472.52	3,829.71	23,987.19	40,315.04
8220 1 132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	58,372.51	3,829.71	23,287.20	38,915.02
8220 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,372.51	3,829.71	23,287.20	38,915.02
DC	28	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,440.28	
DC	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,315.54	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	3,045.55	
DP	6	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,829.71	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	6,485.83	
8220 1 132002 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	2,100.01	0.00	699.99	1,400.02
8220 1 132002 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	2,100.01	0.00	699.99	1,400.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	233.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	233.33	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	233.33	
8220 1 132004			AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	621,718.41	0.00	207,239.52	414,478.89
8220 1 132004 000001			GOBERNACIÓN	295,975.42	0.00	98,658.51	197,316.91
8220 1 132004 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	110,485.94	0.00	36,828.66	73,657.28
8220 1 132004 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	110,485.94	0.00	36,828.66	73,657.28
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	12,276.22	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	12,276.22	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	12,276.22	
8220 1 132004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	97,279.50	0.00	32,426.49	64,853.01
8220 1 132004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	97,279.50	0.00	32,426.49	64,853.01
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	10,808.83	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	10,808.83	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,808.83	
8220 1 132004 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	17,384.16	0.00	5,794.71	11,589.45
8220 1 132004 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	17,384.16	0.00	5,794.71	11,589.45
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,931.57	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,931.57	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,931.57	
8220 1 132004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,836.37	0.00	5,278.80	10,557.57
8220 1 132004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,836.37	0.00	5,278.80	10,557.57
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,759.60	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,759.60	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,759.60	
8220 1 132004 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	23,420.31	0.00	7,806.78	15,613.53
8220 1 132004 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	23,420.31	0.00	7,806.78	15,613.53
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,602.26	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,602.26	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,602.26	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132004 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	12,925.76	0.00	4,308.60	8,617.16
	8220 1 132004 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	12,925.76	0.00	4,308.60	8,617.16
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,436.20	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,436.20	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,436.20	
	8220 1 132004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,643.38	0.00	6,214.47	12,428.91
	8220 1 132004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,643.38	0.00	6,214.47	12,428.91
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,071.49	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,071.49	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,071.49	
	8220 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	325,742.99	0.00	108,581.01	217,161.98
	8220 1 132004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,549.97	0.00	12,516.66	25,033.31
	8220 1 132004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,549.97	0.00	12,516.66	25,033.31
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,172.22	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,172.22	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,172.22	
	8220 1 132004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	261,634.20	0.00	87,211.41	174,422.79
	8220 1 132004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	261,634.20	0.00	87,211.41	174,422.79
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	29,070.47	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	29,070.47	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	29,070.47	
	8220 1 132004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,725.62	0.00	2,908.53	5,817.09
	8220 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,725.62	0.00	2,908.53	5,817.09
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	969.51	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	969.51	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	969.51	
	8220 1 132004 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	17,833.20	0.00	5,944.41	11,888.79
	8220 1 132004 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	17,833.20	0.00	5,944.41	11,888.79
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,981.47	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,981.47	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,981.47	
	8220 1 132005			PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	70,833.61	0.00	23,611.20	47,222.41
	8220 1 132005 000001			GOBERNACIÓN	43,254.00	0.00	14,418.00	28,836.00
	8220 1 132005 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	8,123.26	0.00	2,707.74	5,415.52
	8220 1 132005 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	8,123.26	0.00	2,707.74	5,415.52
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	902.58	
DP		22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	902.58	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	902.58	
	8220 1 132005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
	8220 1 132005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP		22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	833.33	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
	8220 1 132005 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,970.76	0.00	990.24	1,980.52
	8220 1 132005 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,970.76	0.00	990.24	1,980.52
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	330.08	
DP		22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	330.08	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	330.08	
	8220 1 132005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,989.99	0.00	2,330.01	4,659.98
	8220 1 132005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,989.99	0.00	2,330.01	4,659.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	776.67	
DP		24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	772.11	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4.56	
DP 30	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	776.67	
8220 1 132005 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
8220 1 132005 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	850.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	850.00	
DP 29	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	850.00	
8220 1 132005 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	4,087.49	0.00	1,362.51	2,724.98
8220 1 132005 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,087.49	0.00	1,362.51	2,724.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	454.17	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	454.17	
DP 28	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	454.17	
8220 1 132005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,932.49	0.00	1,977.51	3,954.98
8220 1 132005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,932.49	0.00	1,977.51	3,954.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	659.17	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	659.17	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	659.17	
8220 1 132005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,579.61	0.00	9,193.20	18,386.41
8220 1 132005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,544.60	0.00	1,848.21	3,696.39
8220 1 132005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,544.60	0.00	1,848.21	3,696.39
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	616.07	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	616.07	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	616.07	
8220 1 132005 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
8220 1 132005 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,083.33	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,083.33	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	2,083.33	
8220 1 132005 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,100.01	0.00	699.99	1,400.02
8220 1 132005 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,100.01	0.00	699.99	1,400.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	233.33	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	233.33	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	233.33	
8220 1 132005 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,184.99	0.00	395.01	789.98
8220 1 132005 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,184.99	0.00	395.01	789.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	131.67	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	131.67	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	131.67	
8220 1 133001	HORAS EXTRAS	225,652.50	111,140.37	186,357.87	150,435.00
8220 1 133001 000001	GOBERNACIÓN	83,640.77	1,875.88	29,756.11	55,760.54
8220 1 133001 000001 001000	REGIDORES	1,104.75	0.00	368.25	736.50
8220 1 133001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,104.75	0.00	368.25	736.50
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	122.75	
DP 21	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	122.75	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	122.75	
8220 1 133001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,275.51	0.00	758.49	1,517.02
8220 1 133001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,275.51	0.00	758.49	1,517.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	252.83	
DP 21	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	252.83	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	252.83	
8220 1 133001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1 133001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	374.99	0.00	125.01	249.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	41.67	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	41.67	
8220 1 133001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 1 133001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
	DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	125.00	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 1 133001 000001 004100				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 133001 000001 004100 000006				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	249.99	500.02
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
	DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	83.33	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 1 133001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1 133001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	374.99	0.00	125.01	249.98
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
	DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	41.67	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	41.67	
8220 1 133001 000001 004400				TRIBUNAL DE BARANDILLA	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1 133001 000001 004400 000009				TRIBUNAL DE BARANDILLA	374.99	0.00	125.01	249.98
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
	DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	41.67	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	41.67	
8220 1 133001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 133001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
	DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	83.33	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 1 133001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,375.00	1,875.88	3,000.88	2,250.00
8220 1 133001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,375.00	1,875.88	3,000.88	2,250.00
	DC	2	15/05/2026	033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,250.88	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	375.00	
	DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,501.00	0.00	
	DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		374.88	0.00	
	DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	375.00	
8220 1 133001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	11,831.26	0.00	3,943.74	7,887.52
8220 1 133001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	11,831.26	0.00	3,943.74	7,887.52
	DC	2	15/05/2026	033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	630.08	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,314.58	
	DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	684.50	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,314.58	
8220 1 133001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,673.00	0.00	891.00	1,782.00
8220 1 133001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	2,673.00	0.00	891.00	1,782.00
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	297.00	
	DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	297.00	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	297.00	
8220 1 133001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1 133001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	374.99	0.00	125.01	249.98
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
	DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	41.67	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	41.67	
8220 1 133001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	49,406.26	0.00	16,468.74	32,937.52
8220 1 133001 000001 006100 000018				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	49,406.26	0.00	16,468.74	32,937.52

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	15/04/2026		033205|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
DC	32	30/04/2026		033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,339.18	
DP	22	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	500.00	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	4,989.58	
DP	30	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	5,489.58	
			8220 1 133001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,125.00	0.00	375.00	750.00
			8220 1 133001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	125.00	
DP	29	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	125.00	
			8220 1 133001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	750.01	0.00	249.99	500.02
			8220 1 133001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	83.33	
DP	28	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	83.33	
			8220 1 133001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	374.99	0.00	125.01	249.98
			8220 1 133001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	41.67	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	41.67	
			8220 1 133001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.01	0.00	399.99	800.02
			8220 1 133001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.01	0.00	399.99	800.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	133.33	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	133.33	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	133.33	
			8220 1 133001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
			8220 1 133001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	433.33	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	433.33	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	433.33	
			8220 1 133001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
			8220 1 133001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	166.67	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	166.67	
			8220 1 133001 000002	HACIENDA	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
			8220 1 133001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
			8220 1 133001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	83.33	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	83.33	
			8220 1 133001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	750.01	0.00	249.99	500.02
			8220 1 133001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	83.33	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	83.33	
			8220 1 133001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	374.99	0.00	125.01	249.98
			8220 1 133001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	374.99	0.00	125.01	249.98

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
DP	24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	41.67	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	41.67	
8220 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	134,136.73	78,711.95	123,424.22	89,424.46
8220 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,562.50	9,868.93	16,056.43	12,375.00
8220 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,562.50	9,868.93	16,056.43	12,375.00
DC	32	30/04/2026	'033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,597.12	
DC	2	15/05/2026	'033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,357.71	
DC	5	29/05/2026	'033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,039.10	
DC	2	15/06/2026	'033458|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,510.96	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,534.62	0.00	
DP	2	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,296.00	0.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		5,038.31	0.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	551.54	
8220 1 133001 000004 001110			SUPERVISORES	12,479.99	0.00	4,160.01	8,319.98
8220 1 133001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	12,479.99	0.00	4,160.01	8,319.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,386.67	
DP	24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	90.88	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,295.79	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,386.67	
8220 1 133001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	13,368.74	1,164.58	5,620.84	8,912.48
8220 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	13,368.74	1,164.58	5,620.84	8,912.48
DC	5	29/05/2026	'033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,650.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,485.42	
DP	9	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,164.58	0.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,485.42	
8220 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,900.51	48,563.21	66,196.70	35,267.02
8220 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,900.51	48,563.21	66,196.70	35,267.02
DC	8	15/04/2026	'033205|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	22,277.71	
DC	8	15/04/2026	'033205|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,051.78	
DC	32	30/04/2026	'033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,736.92	
DC	32	30/04/2026	'033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,409.30	
DC	2	15/05/2026	'033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,997.33	
DC	2	15/05/2026	'033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	803.10	
DC	5	29/05/2026	'033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,557.96	
DC	5	29/05/2026	'033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	642.48	
DC	2	15/06/2026	'033458|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,944.94	
DC	2	15/06/2026	'033458|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	642.48	
DC	7	30/06/2026	'033533|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,687.12	
DC	7	30/06/2026	'033533|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,445.58	
DP	2	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		19,451.66	0.00	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		8,146.22	0.00	
DP	2	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,923.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 7	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		8,200.04	0.00	
DP 4	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		9,842.29	0.00	
8220 1 133001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,175.00	5,041.04	9,766.04	9,450.00
8220 1 133001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,175.00	5,041.04	9,766.04	9,450.00
DC 32	30/04/2026 '033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,575.20	
DC 2	15/05/2026 '033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,150.40	
DC 5	29/05/2026 '033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,465.44	
DP 7	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.20	0.00	
DP 2	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		946.00	0.00	
DP 4	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		629.40	0.00	
DP 7	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		3,465.44	0.00	
DP 26	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	699.07	
DP 27	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	875.93	
8220 1 133001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	22,649.99	14,074.19	21,624.20	15,099.98
8220 1 133001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	416.67	
8220 1 133001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	18,900.00	14,074.19	20,374.19	12,600.00
DC 32	30/04/2026 '033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,972.65	
DC 2	15/05/2026 '033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,356.24	
DC 5	29/05/2026 '033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,945.30	
DP 7	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,872.65	0.00	
DP 2	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,257.00	0.00	
DP 7	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		7,944.54	0.00	
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	2,100.00	
8220 1 133001 000009	FONDOS FEDERALES	5,999.99	30,552.54	32,552.55	3,999.98
8220 1 133001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,625.00	30,552.54	32,427.54	3,750.00
8220 1 133001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,625.00	30,552.54	32,427.54	3,750.00
DC 7	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,395.60	
DC 28	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,637.36	
DC 1	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,197.80	
DC 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,732.26	
DC 1	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,873.12	
DC 6	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,591.40	
DP 1	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,770.60	0.00	
DP 6	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		2,637.36	0.00	
DP 1	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,573.00	0.00	
DP 6	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,955.84	0.00	
DP 10	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,776.22	0.00	
DP 1	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		6,248.12	0.00	
DP 5	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		8,591.40	0.00	
8220 1 133001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1 133001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	374.99	0.00	125.01	249.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	41.67	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	41.67	
8220 1 133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	43,818.75	31,487.06	46,093.31	29,212.50
8220 1 133002 000001	GOBERNACIÓN	1,875.01	926.57	1,551.56	1,250.02
8220 1 133002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,875.01	926.57	1,551.56	1,250.02
8220 1 133002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,875.01	926.57	1,551.56	1,250.02
DC 8	15/04/2026 '033205|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	838.90	
DC 2	15/05/2026 '033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	503.34	
DP 2	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		422.24	0.00	
DP 5	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		208.33	0.00	
DP 2	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		296.00	0.00	
DP 22	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	0.99	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	208.33	
8220 1 133002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,943.74	30,560.49	44,541.75	27,962.48
8220 1 133002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,343.74	0.00	781.26	1,562.48
8220 1 133002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,343.74	0.00	781.26	1,562.48
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	260.42	
DP 24	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	260.42	
DP 27	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	260.42	
8220 1 133002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
8220 1 133002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
DC 5	29/05/2026 '033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,420.00	
DP 8	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,420.00	0.00	
8220 1 133002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,799.99	26,140.49	34,740.50	17,199.98
8220 1 133002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,799.99	26,140.49	34,740.50	17,199.98
DC 8	15/04/2026 '033205|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,625.44	
DC 32	30/04/2026 '033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,827.60	
DC 2	15/05/2026 '033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,730.24	
DC 5	29/05/2026 '033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,265.74	
DC 2	15/06/2026 '033458|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,098.92	
DC 7	30/06/2026 '033533|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,192.56	
DP 2	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		8,758.77	0.00	
DP 7	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,827.60	0.00	
DP 2	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,864.00	0.00	
DP 7	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		5,265.31	0.00	
DP 2	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,232.25	0.00	
DP 4	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,192.56	0.00	
8220 1 133002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	13,800.01	0.00	4,599.99	9,200.02
8220 1 133002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	13,800.01	0.00	4,599.99	9,200.02
DC 2	15/05/2026 '033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	354.24	
DC 7	30/06/2026 '033533|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	708.48	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,533.33	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,179.09	
DP 26	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	824.85	
8220 1 133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 133003 000001	GOBERNACIÓN	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 133003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 133003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 1 133004			DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1 133004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1 133004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1 133004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 1 133005			VACACIONES LABORADAS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
8220 1 133005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
8220 1 133005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
8220 1 133005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	333.33	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	333.33	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	333.33	
8220 1 134003			INCENTIVOS	79,015.53	9,000.00	35,338.47	52,677.06
8220 1 134003 000001			GOBERNACIÓN	15,115.53	0.00	5,038.47	10,077.06
8220 1 134003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,065.50	0.00	688.50	1,377.00
8220 1 134003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,065.50	0.00	688.50	1,377.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	229.50	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	229.50	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	229.50	
8220 1 134003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 134003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 1 134003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 134003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 1 134003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 134003 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	395.07	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	438.26	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	833.33	
8220 1 134003 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 134003 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	83.33	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	83.33	
8220 1 134003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 1 134003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	100.00	
DP	28	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	100.00	
8220 1 134003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8220 1 134003 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	24	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	100.00	
DP	27	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	100.00	
			8220 1 134003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
			8220 1 134003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	24	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	166.67	
DP	27	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	166.67	
			8220 1 134003 000002	HACIENDA	10,499.99	0.00	3,500.01	6,999.98
			8220 1 134003 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 134003 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	24	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	416.67	
DP	27	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	416.67	
			8220 1 134003 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
			8220 1 134003 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	333.33	
DP	24	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	333.33	
DP	27	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	333.33	
			8220 1 134003 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 134003 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	24	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	416.67	
DP	27	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	416.67	
			8220 1 134003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	900.00	0.00	300.00	600.00
			8220 1 134003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900.00	0.00	300.00	600.00
			8220 1 134003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	24	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	100.00	
DP	27	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	100.00	
			8220 1 134003 000009	FONDOS FEDERALES	52,500.01	9,000.00	26,499.99	35,000.02
			8220 1 134003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	52,500.01	9,000.00	26,499.99	35,000.02
			8220 1 134003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,500.01	9,000.00	26,499.99	35,000.02
DC	24	01/04/2026		'033239|APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVO PLAYAS SEMANA SANTA		0.00	14,000.00	
DP	9	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		9,000.00	0.00	
DP	27	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	833.33	
DP	28	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	5,833.33	
DP	31	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	5,833.33	
			8220 1 141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	3,241,784.98	281,001.50	1,361,596.52	2,161,189.96
			8220 1 141001 000001	GOBERNACIÓN	1,218,521.22	106,954.00	513,127.78	812,347.44
			8220 1 141001 000001 001000	REGIDORES	78,269.99	0.00	26,090.01	52,179.98
			8220 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	78,269.99	0.00	26,090.01	52,179.98
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,696.67	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	8,696.67	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	8,696.67	
			8220 1 141001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	22,162.50	0.00	7,387.50	14,775.00
			8220 1 141001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	22,162.50	0.00	7,387.50	14,775.00
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,462.50	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,462.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,462.50	
			8220 1 141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,646.01	2,681.22	25,563.21	45,764.02
			8220 1 141001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,646.01	2,681.22	25,563.21	45,764.02
DC	21	15/04/2026		033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,034.24	
DC	102	18/05/2026		033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	10,308.55	
DC	47	16/06/2026		033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,034.24	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,593.09	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,681.22	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,593.09	
			8220 1 141001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	29,662.51	1,847.81	11,735.30	19,775.02
			8220 1 141001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	29,662.51	1,847.81	11,735.30	19,775.02
DC	21	15/04/2026		033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,591.87	
DC	102	18/05/2026		033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	5,143.64	
DC	47	16/06/2026		033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,591.67	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	703.96	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,847.81	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	704.16	
			8220 1 141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	49,019.99	4,840.79	21,180.80	32,679.98
			8220 1 141001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	49,019.99	4,840.79	21,180.80	32,679.98
DC	21	15/04/2026		033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,591.87	
DC	102	18/05/2026		033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	10,287.46	
DC	47	16/06/2026		033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,591.67	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,854.80	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		4,840.79	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,855.00	
			8220 1 141001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	16,430.26	0.00	5,476.74	10,953.52
			8220 1 141001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	16,430.26	0.00	5,476.74	10,953.52
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,825.58	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,825.58	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,825.58	
			8220 1 141001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	26,167.50	0.00	8,722.50	17,445.00
			8220 1 141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	26,167.50	0.00	8,722.50	17,445.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,907.50	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,907.50	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,907.50	
			8220 1 141001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 141001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 141001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	33,832.49	0.00	11,277.51	22,554.98
			8220 1 141001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	33,832.49	0.00	11,277.51	22,554.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,759.17	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,759.17	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,759.17	
			8220 1 141001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	10,698.75	0.00	3,566.25	7,132.50
			8220 1 141001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	10,698.75	0.00	3,566.25	7,132.50
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,188.75	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,188.75	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,188.75	
8220 1 141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	20,137.50	3,260.62	9,973.12	13,425.00
8220 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	20,137.50	3,260.62	9,973.12	13,425.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,591.87	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	5,143.73	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,237.52	
DP	5	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		354.37	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,906.25	0.00	
8220 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	145,001.25	16,458.34	64,792.09	96,667.50
8220 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	145,001.25	16,458.34	64,792.09	96,667.50
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	7,291.41	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	32,569.59	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,291.41	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,819.84	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		16,458.34	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	8,819.84	
8220 1 141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	159,836.26	16,908.46	70,187.20	106,557.52
8220 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	159,836.26	16,908.46	70,187.20	106,557.52
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	6,349.10	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	34,668.04	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,518.28	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	11,410.48	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		16,908.46	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	7,241.30	
8220 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	17,879.99	0.00	5,960.01	11,919.98
8220 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	17,879.99	0.00	5,960.01	11,919.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,986.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,986.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,986.67	
8220 1 141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	114,543.76	19,252.53	57,433.77	76,362.52
8220 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	114,543.76	19,252.53	57,433.77	76,362.52
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	7,140.60	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	31,979.61	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,140.60	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,586.48	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		19,252.53	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,586.48	
8220 1 141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	42,705.00	0.00	14,235.00	28,470.00
8220 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	42,705.00	0.00	14,235.00	28,470.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,745.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,745.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,745.00	
8220 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	19,597.50	2,966.14	9,498.64	13,065.00
8220 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	19,597.50	2,966.14	9,498.64	13,065.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,177.50	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	5,143.64	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,177.50	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,966.14	0.00	
8220 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	109,357.51	7,953.39	44,405.88	72,905.02
8220 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	109,357.51	7,953.39	44,405.88	72,905.02
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	6,777.98	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	20,104.22	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,777.98	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,372.85	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		7,953.39	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,372.85	
8220 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	76,942.49	10,636.38	36,283.89	51,294.98
8220 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	76,942.49	10,636.38	36,283.89	51,294.98
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,371.32	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	19,185.55	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,371.32	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,177.85	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,636.38	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,177.85	
8220 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	25,259.99	2,310.83	10,730.84	16,839.98
8220 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	25,259.99	2,310.83	10,730.84	16,839.98
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,578.60	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	5,117.50	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,578.60	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	228.07	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,310.13	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.70	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	228.07	
8220 1 141001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,274.99	0.00	425.01	849.98
8220 1 141001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,274.99	0.00	425.01	849.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	141.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	141.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	141.67	
8220 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	55,342.49	6,690.07	25,137.58	36,894.98
8220 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	55,342.49	6,690.07	25,137.58	36,894.98
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,439.54	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	12,839.24	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,439.54	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	709.63	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		6,690.07	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	709.63	
8220 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,300.00	11,147.42	22,247.42	22,200.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,300.00	11,147.42	22,247.42	22,200.00
DC	21	15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,700.00	
DC	102	18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	11,147.42	
DC	47	16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,700.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		7,447.42	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,700.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,700.00	
8220 1 141001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	21,802.50	0.00	7,267.50	14,535.00
8220 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	21,802.50	0.00	7,267.50	14,535.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,422.50	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,422.50	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,422.50	
8220 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	36,900.00	0.00	12,300.00	24,600.00
8220 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	36,900.00	0.00	12,300.00	24,600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,100.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,100.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,100.00	
8220 1 141001 000002			HACIENDA	330,277.50	28,044.20	138,136.70	220,185.00
8220 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	53,789.99	4,847.83	22,777.84	35,859.98
8220 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	53,789.99	4,847.83	22,777.84	35,859.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,976.67	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		4,847.83	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	10,824.50	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,976.67	
8220 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	81,750.01	0.00	27,249.99	54,500.02
8220 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	81,750.01	0.00	27,249.99	54,500.02
DC	21	15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,515.00	
DC	102	18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	4,992.36	
DC	47	16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,515.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,568.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,090.97	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,568.33	
8220 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	60,757.51	3,957.87	24,210.36	40,505.02
8220 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	60,757.51	3,957.87	24,210.36	40,505.02
DC	21	15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,223.78	
DC	102	18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	10,704.70	
DC	47	16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,223.78	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,527.05	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,957.87	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,527.05	
8220 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	129,479.99	19,238.50	62,398.51	86,319.98
8220 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	129,479.99	19,238.50	62,398.51	86,319.98
DC	21	15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	9,708.61	
DC	102	18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	19,238.50	
DC	47	16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,708.61	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,678.06	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		19,238.50	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	14,386.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,678.06	
8220 1 141001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 1 141001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	500.00	
8220 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,023,986.25	114,983.57	456,312.32	682,657.50
8220 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132,412.50	46,546.88	90,684.38	88,275.00
8220 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132,412.50	46,546.88	90,684.38	88,275.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	9,808.34	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	61,259.38	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,162.49	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,904.16	
DP	19	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		46,546.88	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,550.01	
8220 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	103,751.24	2,097.55	36,681.31	69,167.48
8220 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	103,751.24	2,097.55	36,681.31	69,167.48
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,801.42	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	13,625.47	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,801.42	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,726.50	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,097.55	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,726.50	
8220 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	151,672.50	11,447.17	62,004.67	101,115.00
8220 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	151,672.50	11,447.17	62,004.67	101,115.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	6,642.34	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	28,029.67	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,642.96	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	10,210.16	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		11,447.17	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	270.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,209.54	
8220 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	235,597.50	41,828.74	120,361.24	157,065.00
8220 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	235,597.50	41,828.74	120,361.24	157,065.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	6,190.18	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	68,006.24	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,359.36	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	19,987.32	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		41,828.74	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	15,818.14	
8220 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	165,000.01	4,049.84	59,049.83	110,000.02
8220 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	165,000.01	4,049.84	59,049.83	110,000.02
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,573.50	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	22,383.17	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 47 16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,742.68	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	12,759.83	
DP 18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		4,049.84	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	8,590.65	
8220 1 141001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	186,600.01	9,013.39	71,213.38	124,400.02
8220 1 141001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	104,250.01	0.00	34,749.99	69,500.02
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	11,583.33	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	11,583.33	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	11,583.33	
8220 1 141001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	82,350.00	9,013.39	36,463.39	54,900.00
DC 21 15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,868.62	
DC 102 18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	18,163.39	
DC 47 16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,868.62	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,281.38	
DP 18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		9,013.39	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,281.38	
8220 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	48,952.49	0.00	16,317.51	32,634.98
8220 1 141001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	48,952.49	0.00	16,317.51	32,634.98
DC 21 15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,508.26	
DC 102 18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	5,143.64	
DC 47 16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,508.26	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,930.91	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	295.53	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,930.91	
8220 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	669,000.01	31,019.73	254,019.72	446,000.02
8220 1 141001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	669,000.01	31,019.73	254,019.72	446,000.02
8220 1 141001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	669,000.01	31,019.73	254,019.72	446,000.02
DC 20 15/04/2026	033234|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO DE 2026		0.00	50,966.06	
DC 101 18/05/2026	033476|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD ´PUBLICA MES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		0.00	105,353.06	
DC 46 16/06/2026	033594|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO DE 2026		0.00	57,807.94	
DP 27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	23,367.27	
DP 20 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		31,019.73	0.00	
DP 31 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	16,525.39	
8220 1 142001	APORTACIONES INFONAVIT	211,878.70	0.00	70,626.30	141,252.40
8220 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	130,878.76	0.00	43,626.24	87,252.52
8220 1 142001 000001 001000	REGIDORES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 1 142001 000001 001000 000001	REGIDORES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,666.67	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,666.67	
8220 1 142001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	6,676.51	0.00	2,225.49	4,451.02
8220 1 142001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	6,676.51	0.00	2,225.49	4,451.02
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	741.83	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	741.83	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	741.83	
8220 1 142001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,902.25	0.00	6,300.75	12,601.50
8220 1 142001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,902.25	0.00	6,300.75	12,601.50

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,100.25	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,100.25	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,100.25	
8220 1 142001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 142001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 142001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
8220 1 142001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 142001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
8220 1 142001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1 142001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 1 142001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
8220 1 142001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	183.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	183.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	183.33	
8220 1 142001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
8220 1 142001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	183.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	183.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	183.33	
8220 1 142001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 142001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 1 142001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 142001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 1 142001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,250.00	
8220 1 142001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 142001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
8220 1 142001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 1 142001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
			8220 1 142001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
			8220 1 142001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
			8220 1 142001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
			8220 1 142001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
			8220 1 142001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 142001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 142001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 142001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 142001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
			8220 1 142001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
			8220 1 142001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 142001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 142001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	750.01	0.00	249.99	500.02
			8220 1 142001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
			8220 1 142001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.01	0.00	249.99	500.02
			8220 1 142001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
			8220 1 142001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 142001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 142001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 142001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 142001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 142001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 142001 000002	HACIENDA	20,999.98	0.00	7,000.02	13,999.96
			8220 1 142001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 142001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 142001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
			8220 1 142001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
			8220 1 142001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 142001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 142001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 142001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 142001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
			8220 1 142001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
			8220 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,499.96	0.00	12,500.04	24,999.92
			8220 1 142001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
			8220 1 142001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
			8220 1 142001 000004 001110	SUPERVISORES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 142001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 142001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
			8220 1 142001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 142001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 142001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 142001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,499.98	0.00	2,500.02	4,999.96
8220 1 142001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 142001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 142001 000009	FONDOS FEDERALES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 1 142001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 1 142001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
DP 27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	2,500.00	
DP 28 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	2,500.00	
DP 31 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,500.00	
8220 1 143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	129,825.64	0.00	43,275.36	86,550.28
8220 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	66,825.73	0.00	22,275.27	44,550.46
8220 1 143001 000001 001000	REGIDORES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	2,668.50	0.00	889.50	1,779.00
8220 1 143001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	2,668.50	0.00	889.50	1,779.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	296.50	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	296.50	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	296.50	
8220 1 143001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,132.25	0.00	1,710.75	3,421.50
8220 1 143001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,132.25	0.00	1,710.75	3,421.50
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	570.25	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	570.25	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	570.25	
8220 1 143001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 1 143001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
			8220 1 143001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 143001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 143001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 143001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 1 143001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
			8220 1 143001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
			8220 1 143001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
			8220 1 143001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
			8220 1 143001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	750.01	0.00	249.99	500.02
			8220 1 143001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
			8220 1 143001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
			8220 1 143001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
			8220 1 143001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
			8220 1 143001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	208.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	208.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	208.33	
			8220 1 143001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	5,250.01	0.00	1,749.99	3,500.02
			8220 1 143001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	5,250.01	0.00	1,749.99	3,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	583.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	583.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	583.33	
			8220 1 143001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
			8220 1 143001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
			8220 1 143001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
			8220 1 143001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
			8220 1 143001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 1 143001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 1 143001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 1 143001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 1 143001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	374.99	0.00	125.01	249.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	41.67	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	41.67	
8220 1 143001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 143001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 1 143001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 1 143001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	750.01	0.00	249.99	500.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 1 143001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 143001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 1 143001 000002			HACIENDA	16,499.95	0.00	5,500.05	10,999.90
8220 1 143001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 1 143001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 1 143001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,999.96	0.00	8,000.04	15,999.92
8220 1 143001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000004 001110			SUPERVISORES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 1 143001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 1 143001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 1 143001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 1 143001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 1 143001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 1 143001 000009			FONDOS FEDERALES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 1 143001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 1 143001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	2,500.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	2,500.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,500.00	
8220 1 152001			INDEMNIZACIONES	142,785.00	9,000.00	56,595.00	95,190.00
8220 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	97,500.01	0.00	32,499.99	65,000.02
8220 1 152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,500.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	2,500.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,500.00	
8220 1 152001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	75,000.01	0.00	24,999.99	50,000.02
8220 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	75,000.01	0.00	24,999.99	50,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,333.33	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	8,333.33	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	8,333.33	
8220 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	45,284.99	9,000.00	24,095.01	30,189.98
8220 1 152001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	45,284.99	9,000.00	24,095.01	30,189.98
8220 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,284.99	9,000.00	24,095.01	30,189.98
DC	19	19/06/2026	033566|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	13,606.30	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	5,031.67	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	5,031.67	
DP	12	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		9,000.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	425.37	
8220 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	407,617.52	350,484.36	516,966.32	241,135.56
8220 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	130,717.50	274,257.36	336,729.36	68,245.50
8220 1 153001 000001 001000			REGIDORES	11,694.16	0.00	4,677.68	7,016.48
8220 1 153001 000001 001000 000001			REGIDORES	11,694.16	0.00	4,677.68	7,016.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,338.84	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	1,169.42	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,169.42	
8220 1 153001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	79,768.34	0.00	31,907.32	47,861.02
8220 1 153001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	79,768.34	0.00	31,907.32	47,861.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	15,953.66	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	7,976.83	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	7,976.83	
8220 1 153001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22,280.00	0.00	8,912.00	13,368.00
8220 1 153001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22,280.00	0.00	8,912.00	13,368.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,456.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,456.00	
8220 1 153001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	16,975.00	274,257.36	291,232.36	0.00
8220 1 153001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	16,975.00	274,257.36	291,232.36	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	37,222.06	
DC	32	30/04/2026	'033249|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	37,222.06	
DC	2	15/05/2026	'033336|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	37,222.06	
DC	5	29/05/2026	'033357|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	37,222.06	
DC	2	15/06/2026	'033458|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	37,222.06	
DC	7	30/06/2026	'033533|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	37,222.06	
DP	2	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		18,010.21	0.00	
DP	3	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,236.85	0.00	
DP	4	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		16,975.00	0.00	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		54,197.06	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	33,950.00	
DP	2	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,273.00	0.00	
DP	4	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		47,651.06	0.00	
DP	5	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,273.00	0.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		54,197.06	0.00	
DP	2	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		3,272.06	0.00	
DP	3	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		16,975.00	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		37,222.06	0.00	
DP	6	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		16,975.00	0.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	33,950.00	
8220 1 153001 000002			HACIENDA	43,293.34	0.00	17,317.32	25,976.02
8220 1 153001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	43,293.34	0.00	17,317.32	25,976.02
8220 1 153001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	43,293.34	0.00	17,317.32	25,976.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,658.66	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,329.33	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	4,329.33	
8220 1 153001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	132,356.68	0.00	52,942.64	79,414.04
8220 1 153001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,130.00	0.00	20,052.00	30,078.00
8220 1 153001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,130.00	0.00	20,052.00	30,078.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	10,026.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	5,013.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	5,013.00	
8220 1 153001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,133.34	0.00	15,653.32	23,480.02
8220 1 153001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,133.34	0.00	15,653.32	23,480.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,826.66	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,913.33	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	3,913.33	
8220 1 153001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	43,093.34	0.00	17,237.32	25,856.02
8220 1 153001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	43,093.34	0.00	17,237.32	25,856.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,618.66	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,309.33	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	4,309.33	
8220 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	101,250.00	76,227.00	109,977.00	67,500.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	101,250.00	76,227.00	109,977.00	67,500.00
8220 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	101,250.00	76,227.00	109,977.00	67,500.00
DC	7	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	16,975.00	
DC	28	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	16,975.00	
DC	1	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,975.00	
DC	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	16,975.00	
DC	1	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	16,975.00	
DC	6	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	16,975.00	
DP	6	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		16,975.00	0.00	
DP	16	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,800.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	75.00	
DP	3	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		13,702.00	0.00	
DP	6	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		16,975.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	7,977.00	
DP	5	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		16,975.00	0.00	
DP	13	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		5,800.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	75.00	
8220 1 154001			CANASTA BASICA	112,500.00	0.00	37,500.00	75,000.00
8220 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	112,500.00	0.00	37,500.00	75,000.00
8220 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	112,500.00	0.00	37,500.00	75,000.00
8220 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	112,500.00	0.00	37,500.00	75,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	12,500.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	12,500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	12,500.00	
8220 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
8220 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
8220 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
8220 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,000.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	5,000.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,000.00	
8220 1 154004			Becas para Hijos Sindicalizados	315,000.00	0.00	105,000.00	210,000.00
8220 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	315,000.00	0.00	105,000.00	210,000.00
8220 1 154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	315,000.00	0.00	105,000.00	210,000.00
8220 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	315,000.00	0.00	105,000.00	210,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	35,000.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	35,000.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	35,000.00	
8220 1 154005			CANASTA NAVIDEÑA	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
8220 1 154006			PAQUETE ESCOLAR	50,625.00	0.00	16,875.00	33,750.00
8220 1 154006 000001			GOBERNACIÓN	50,625.00	0.00	16,875.00	33,750.00
8220 1 154006 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	50,625.00	0.00	16,875.00	33,750.00
8220 1 154006 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	50,625.00	0.00	16,875.00	33,750.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,625.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	5,625.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,625.00	
8220 1 154007			COMBUSTIBLE	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154007 000001			GOBERNACIÓN	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 1 154007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
8220 1 154008			APOYO AL DEPORTE	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 1 154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,250.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,250.00	
8220 1 154009			UNIFORMES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,166.67	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	4,166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,166.67	
8220 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	41,250.01	30,833.34	44,583.33	27,500.02
8220 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	41,250.01	30,833.34	44,583.33	27,500.02
8220 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	41,250.01	30,833.34	44,583.33	27,500.02
8220 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	41,250.01	30,833.34	44,583.33	27,500.02
DC	53	30/04/2026	033271|PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVENCIA LOAIZA PEÑA TRABAJADORA PENSIONADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00	
DC	59	17/06/2026	033607|APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00	
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,416.67	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	4,583.33	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,416.67	0.00	
8220 1 154011			BONOS POR ANTIGUEDAD	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 1 154011 000001			GOBERNACIÓN	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 1 154011 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 1 154011 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,666.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,666.67	
8220 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	9,389,444.96	323,483.32	3,453,298.36	6,259,629.92
8220 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	5,885,249.96	51,983.32	2,013,733.36	3,923,499.92
8220 1 159001 000001 001000			REGIDORES	972,000.00	0.00	324,000.00	648,000.00
8220 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	972,000.00	0.00	324,000.00	648,000.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	43,000.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	43,000.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	43,000.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	43,000.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	43,000.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	43,000.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	22,000.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	22,000.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	22,000.00	
8220 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
8220 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,000.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,000.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,000.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,000.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,000.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,000.00	
8220 1 159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	783,000.00	0.00	261,000.00	522,000.00
8220 1 159001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	783,000.00	0.00	261,000.00	522,000.00
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,500.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	13,500.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,500.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	8,500.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,500.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	8,500.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	60,000.00	
DP 21 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	70,000.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	70,000.00	
8220 1 159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	68,250.01	1,250.01	24,000.00	45,500.02
8220 1 159001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	68,250.01	1,250.01	24,000.00	45,500.02
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,000.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,000.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,000.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,000.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,000.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,000.00	
DP 7 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		416.67	0.00	
DP 7 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		416.67	0.00	
DP 4 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		416.67	0.00	
8220 1 159001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,040,099.99	0.00	346,700.01	693,399.98
8220 1 159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,040,099.99	0.00	346,700.01	693,399.98
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	55,500.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	55,500.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	55,500.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	55,500.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	55,500.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	55,500.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,566.67	
DP 21 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	4,566.67	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,566.67	
8220 1 159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	230,774.99	0.00	76,925.01	153,849.98

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	230,774.99	0.00	76,925.01	153,849.98
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,500.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,500.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,500.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	12,500.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	12,500.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	12,500.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	641.67	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	641.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	641.67	
8220 1 159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	140,999.99	0.00	47,000.01	93,999.98
8220 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	140,999.99	0.00	47,000.01	93,999.98
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,000.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	7,000.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,000.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	7,000.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,000.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,800.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,666.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,866.67	
8220 1 159001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	31,500.00	0.00	10,500.00	21,000.00
8220 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	31,500.00	0.00	10,500.00	21,000.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,500.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	500.00	
8220 1 159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	18,075.01	0.00	6,024.99	12,050.02
8220 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	18,075.01	0.00	6,024.99	12,050.02
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8.33	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	8.33	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	8.33	
8220 1 159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	104,999.99	133.33	35,133.34	69,999.98
8220 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	104,999.99	133.33	35,133.34	69,999.98
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,800.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,800.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,800.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,800.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,800.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,000.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	66.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	66.67	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		66.66	0.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		66.67	0.00	
8220 1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	547,200.00	0.00	182,400.00	364,800.00
8220 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	547,200.00	0.00	182,400.00	364,800.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	26,000.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	26,000.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	26,000.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	24,200.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	27,800.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	26,000.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,800.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	10,600.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	7,000.00	
8220 1 159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	63,000.00	0.00	21,000.00	42,000.00
8220 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	63,000.00	0.00	21,000.00	42,000.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,000.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,000.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,000.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	3,000.00	
8220 1 159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	55,800.00	0.00	18,600.00	37,200.00
8220 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	55,800.00	0.00	18,600.00	37,200.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,200.00	
DP 22 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	5,200.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,200.00	
8220 1 159001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	191,399.99	14,199.99	78,000.00	127,599.98
8220 1 159001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	191,399.99	14,199.99	78,000.00	127,599.98
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,500.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,500.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,500.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,500.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,500.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,500.00	
DP 7 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,733.33	0.00	
DP 7 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,733.33	0.00	
DP 4 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		7,733.33	0.00	
8220 1 159001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	201,900.01	0.00	67,299.99	134,600.02
8220 1 159001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	201,900.01	0.00	67,299.99	134,600.02
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,125.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	11,125.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,125.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,125.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,125.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	11,125.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	183.33	
DP 22 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	183.33	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	183.33	
8220 1 159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	108,000.00	0.00	36,000.00	72,000.00
8220 1 159001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	108,000.00	0.00	36,000.00	72,000.00
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,100.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,100.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,100.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,800.00	
DP 22 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	767.20	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	7,032.80	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	7,800.00	
8220 1 159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	160,200.00	0.00	53,400.00	106,800.00
8220 1 159001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	160,200.00	0.00	53,400.00	106,800.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,200.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,200.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,200.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,200.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,200.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	7,200.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,400.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	7,400.00	
DP 29 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	5,400.00	
8220 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	31,199.99	0.00	10,400.01	20,799.98
8220 1 159001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	31,199.99	0.00	10,400.01	20,799.98
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,000.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,466.67	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,466.67	
DP 29 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	1,466.67	
8220 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	99,000.00	0.00	33,000.00	66,000.00
8220 1 159001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	99,000.00	0.00	33,000.00	66,000.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	11,000.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	11,000.00	
DP 28 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	2,055.26	
DP 29 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	8,944.74	
8220 1 159001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
8220 1 159001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	18,000.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	18,000.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	18,000.00	
8220 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	325,800.00	0.00	108,600.00	217,200.00
8220 1 159001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	325,800.00	0.00	108,600.00	217,200.00
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	15,300.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	15,300.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	15,300.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	15,300.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	15,300.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	15,300.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,600.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	5,600.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	5,600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	185,999.99	27,899.99	89,900.00	123,999.98
8220 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	185,999.99	27,899.99	89,900.00	123,999.98
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	12,500.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	17,400.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	15,000.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	15,000.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	15,000.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	15,000.00	
DP	7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		9,233.33	0.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9,333.33	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		9,333.33	0.00	
8220 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	40,050.00	8,500.00	21,850.00	26,700.00
8220 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	40,050.00	8,500.00	21,850.00	26,700.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,100.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,100.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,100.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,100.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,100.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,750.00	0.00	
DP	2	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		650.00	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,100.00	0.00	
8220 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
8220 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,000.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	9,000.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,000.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	9,000.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,000.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	9,000.00	
8220 1 159001 000002			HACIENDA	1,201,199.99	3,000.00	403,400.01	800,799.98
8220 1 159001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	470,399.99	0.00	156,800.01	313,599.98
8220 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	470,399.99	0.00	156,800.01	313,599.98
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	25,000.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	25,000.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	25,000.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	25,000.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	25,000.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	25,000.00	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,266.67	
	DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,266.67	
	DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	2,266.67	
8220 1 159001 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00
8220 1 159001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,000.00	3,000.00	9,000.00	12,000.00
	DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.00	
	DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	1,500.00	
	DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,500.00	
	DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,500.00	
	DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,500.00	
	DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,500.00	
	DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,000.00	0.00	
	DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,000.00	0.00	
	DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,000.00	0.00	
8220 1 159001 000002 001200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	91,499.99	0.00	30,500.01	60,999.98
8220 1 159001 000002 001200 000031				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	91,499.99	0.00	30,500.01	60,999.98
	DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,000.00	
	DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	5,000.00	
	DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,000.00	
	DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	5,000.00	
	DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,000.00	
	DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	5,000.00	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
	DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	166.67	
	DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	166.67	
8220 1 159001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	423,300.01	0.00	141,099.99	282,200.02
8220 1 159001 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	423,300.01	0.00	141,099.99	282,200.02
	DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	23,000.00	
	DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	23,000.00	
	DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	23,000.00	
	DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	23,000.00	
	DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	23,000.00	
	DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	23,000.00	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,033.33	
	DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,033.33	
	DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,033.33	
8220 1 159001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	198,000.00	0.00	66,000.00	132,000.00
8220 1 159001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	198,000.00	0.00	66,000.00	132,000.00
	DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,000.00	
	DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,000.00	
	DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,000.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	10,000.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	10,000.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,000.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	2,000.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	2,000.00	
8220 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,155,825.00	8,051.66	393,326.66	770,550.00
8220 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	508,500.00	5,510.00	175,010.00	339,000.00
8220 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	508,500.00	5,510.00	175,010.00	339,000.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	29,650.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	26,500.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	26,500.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	26,500.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	30,600.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	31,410.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	350.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	3,500.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,510.00	0.00	
8220 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES	56,325.01	141.67	18,916.66	37,550.02
8220 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	56,325.01	141.67	18,916.66	37,550.02
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,700.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,700.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,700.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,700.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,700.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,700.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	858.33	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		141.67	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	858.33	
8220 1 159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	110,399.99	2,399.99	39,200.00	73,599.98
8220 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	110,399.99	2,399.99	39,200.00	73,599.98
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	8,200.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	6,200.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,200.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	6,200.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,200.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	6,200.00	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,133.33	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		133.33	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		133.33	0.00	
8220 1 159001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	162,000.00	0.00	54,000.00	108,000.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,250.00	
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	680.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	2,250.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	680.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,250.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	680.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	2,250.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,180.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,250.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	680.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	2,250.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	680.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	12,140.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	11,640.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	12,140.00	
8220 1 159001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	72,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00
8220 1 159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	72,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	500.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	500.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	500.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,000.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,000.00	
DP	26	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	1,000.00	
8220 1 159001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	177,300.00	0.00	59,100.00	118,200.00
8220 1 159001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	76,500.00	0.00	25,500.00	51,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,500.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	8,500.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	7,163.44	
DP	26	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	1,336.56	
8220 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,800.00	0.00	33,600.00	67,200.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,000.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,000.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,000.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,000.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,000.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,200.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,200.00	
DP 25 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	3,200.00	
8220 1 159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	69,300.00	0.00	23,100.00	46,200.00
8220 1 159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	69,300.00	0.00	23,100.00	46,200.00
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,100.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,100.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,100.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	1,000.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,600.00	
DP 25 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	5,700.00	
8220 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	1,147,170.01	260,448.34	642,838.33	764,780.02
8220 1 159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,066,170.01	260,448.34	615,838.33	710,780.02
8220 1 159001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,066,170.01	260,448.34	615,838.33	710,780.02
DC 7 15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	10,400.00	
DC 7 15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	84,095.00	
DC 28 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	16,400.00	
DC 28 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	42,095.00	
DC 1 15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	10,900.00	
DC 1 15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	43,595.00	
DC 4 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	11,620.00	
DC 4 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	50,095.00	
DC 1 15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	21,100.00	
DC 1 15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	123,595.00	
DC 6 30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	12,500.00	
DC 6 30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	42,495.00	
DP 6 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		34,526.67	0.00	
DP 28 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	2,253.33	
DP 1 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		23,978.34	0.00	
DP 5 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		54,995.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		146,948.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	144,695.00	
8220 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	81,000.00	0.00	27,000.00	54,000.00
8220 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	81,000.00	0.00	27,000.00	54,000.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	3,000.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,000.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,000.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	3,000.00	
8220 1 161001			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	1,904,702.85	4,741,314.86	3,482,870.58	3,163,147.13
8220 1 161001 000001			GOBERNACIÓN	357,981.12	2,950,000.00	1,952,463.38	1,355,517.74
8220 1 161001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	357,981.12	2,950,000.00	1,952,463.38	1,355,517.74
8220 1 161001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	357,981.12	2,950,000.00	1,952,463.38	1,355,517.74
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	112,980.41	
DP	20	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	11,421.00	
DP	22	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	30,520.41	
DP	23	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	855.61	
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	50,371.02	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000,000.00	0.00	
DP	30	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	32,303.66	
DP	31	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	4,863.41	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	207,077.80	
DP	40	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	0.10	
DP	43	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		150,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	85,772.00	
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	53,828.73	
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	762,000.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		600,000.00	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	150,000.00	
DP	33	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	4,022.64	
DP	34	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	61.04	
DP	39	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		250,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	175,385.55	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	271,000.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		900,000.00	0.00	
DP	33	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		50,000.00	0.00	
8220 1 161001 000002			HACIENDA	778,314.99	700,000.00	608,088.31	870,226.68
8220 1 161001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	778,314.99	700,000.00	608,088.31	870,226.68
8220 1 161001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	778,314.99	700,000.00	608,088.31	870,226.68
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	238,120.65	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	187,622.68	
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	50,000.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	9,344.98	
DP	43	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		100,000.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,000.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100,000.00	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	50,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		250,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	72,000.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200,000.00	0.00	
DP	33	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		50,000.00	0.00	
8220 1 161001 000009			FONDOS FEDERALES	768,406.74	1,091,314.86	922,318.89	937,402.71
8220 1 161001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	768,406.74	1,091,314.86	922,318.89	937,402.71
8220 1 161001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	768,406.74	1,091,314.86	922,318.89	937,402.71
DP	1	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	3,770.60	
DP	6	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	54,139.03	
DP	8	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	59,000.00	
DP	9	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	9,000.00	
DP	10	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	40,000.00	
DP	12	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	16,190.00	
DP	15	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	5,640.00	
DP	16	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	5,800.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		391,089.04	0.00	
DP	33	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	15,999.30	
DP	34	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	10.00	
DP	35	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	10,440.00	
DP	3	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	13,702.00	
DP	6	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	24,760.55	
DP	10	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	3,776.22	
DP	20	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	15,000.00	
DP	25	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	76,765.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		390,225.82	0.00	
DP	29	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	555.00	
DP	30	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	300,000.00	
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	30,226.46	
DP	5	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	30,561.40	
DP	8	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	73,948.33	
DP	9	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	25,650.00	
DP	10	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	6,000.00	
DP	11	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	200.00	
DP	12	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	4,500.00	
DP	13	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	2,900.00	
DP	14	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	305.00	
DP	18	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	31,000.00	
DP	19	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	7,000.00	
DP	22	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	44,000.00	
DP	23	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	11,480.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		310,000.00	0.00	
8220 1 161002			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	2,938,147.24	5,222,502.50	4,592,627.35	3,568,022.39
8220 1 161002 000001			GOBERNACIÓN	542,353.99	3,621,824.16	2,797,438.88	1,366,739.27
8220 1 161002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	542,353.99	3,621,824.16	2,797,438.88	1,366,739.27
8220 1 161002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	542,353.99	3,621,824.16	2,797,438.88	1,366,739.27
DP	11	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	20,497.85	
DP	13	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	40,839.60	
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	350,000.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,910,900.40	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	600,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	182,265.35	
DP	37	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	30.00	
DP	38	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	93,294.18	
DP	39	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	40,600.00	
DP	41	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	298,993.22	
DP	42	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		5,518.84	0.00	
DP	43	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		150,000.00	0.00	
DP	5	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	3,273.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	475,996.90	
DP	8	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,420.00	
DP	9	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,164.58	
DP	11	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	14,027.50	
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	327,000.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		444,796.25	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	98,003.93	
DP	36	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		27,869.00	0.00	
DP	37	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	27,869.00	
DP	39	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		250,000.00	0.00	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	219,163.77	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		782,739.67	0.00	
DP	33	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		50,000.00	0.00	
8220 1 161002 000002			HACIENDA	1,742,878.22	650,000.00	1,049,772.74	1,343,105.48
8220 1 161002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,742,878.22	650,000.00	1,049,772.74	1,343,105.48
8220 1 161002 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	1,742,878.22	650,000.00	1,049,772.74	1,343,105.48
DP	2	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	105,627.91	
DP	3	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	2,236.85	
DP	4	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	16,975.00	
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	400,000.00	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	187,000.00	
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	40,000.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,419.35	
DP	43	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		50,000.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	1,000.00	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	70,513.63	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100,000.00	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	50,000.00	
DP	39	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		250,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	175,000.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200,000.00	0.00	
DP	33	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		50,000.00	0.00	
8220 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	652,915.03	950,678.34	745,415.73	858,177.64
8220 1 161002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	652,915.03	950,678.34	745,415.73	858,177.64
8220 1 161002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	652,915.03	950,678.34	745,415.73	858,177.64
DP	14	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	6,000.00	
DP	17	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,000.00	
DP	18	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	52,000.00	
DP	25	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	7,348.00	
DP	26	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	92,550.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		300,000.00	0.00	
DP	29	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		32,284.90	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,573.00	
DP	12	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	11,819.00	
DP	13	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	15,000.00	
DP	20	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	16,019.73	
DP	25	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	76,000.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300,000.00	0.00	
DP	30	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	239,766.00	
DP	5	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	50,000.00	
DP	8	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	73,000.00	
DP	12	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	4,500.00	
DP	13	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	2,900.00	
DP	15	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	40.00	
DP	18	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	35,000.00	
DP	20	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	2,000.00	
DP	21	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	1,900.00	
DP	22	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	43,000.00	
DP	23	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	14,000.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		318,393.44	0.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	7,294,116.59	3,001,838.85	5,433,211.16	4,862,744.28
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	86,123.28	31,430.73	60,138.45	57,415.56
8220 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	42,443.24	21,670.44	35,818.20	28,295.48
8220 2 211001 000001 001000			REGIDORES	3,749.99	170.19	1,420.20	2,499.98
8220 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 211001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	170.19	170.19	0.00
DC	18	03/06/2026	'033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	170.19	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		170.19	0.00	
8220 2 211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,979.49	3,090.21	4,416.72	2,652.98
8220 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,979.49	1,992.93	3,319.44	2,652.98
DC	70	20/05/2026	'033441|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	85.10	
DC	110	29/05/2026	'033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,165.00	
DC	111	29/05/2026	'033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,185.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	442.17	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		827.93	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,165.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	442.17	
8220 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,097.28	1,097.28	0.00
DC	121	15/04/2026	'033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	422.15	
DC	18	03/06/2026	'033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	252.98	
DP	22	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		422.15	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	422.15	
DP	30	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		422.15	0.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		170.19	0.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		82.79	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	4,125.01	0.00	1,374.99	2,750.02
8220 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	4,125.01	0.00	1,374.99	2,750.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	458.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	458.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	458.33	
8220 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,750.00	2,783.39	5,033.39	4,500.00
8220 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,750.00	0.00	2,250.00	4,500.00
DC	82	29/04/2026	'033301|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	465.11	
DC	70	20/05/2026	'033441|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	141.41	
DC	111	29/05/2026	'033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	135.00	
DC	18	03/06/2026	'033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	423.93	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	284.89	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	473.59	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	326.07	
8220 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	2,783.39	2,783.39	0.00
DC	80	17/06/2026	'033628|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,359.46	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,783.39	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	423.93	
8220 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,200.01	0.00	399.99	800.02
8220 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,200.01	0.00	399.99	800.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	133.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	133.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	133.33	
8220 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	4,874.99	1,879.04	3,504.05	3,249.98
8220 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,874.99	258.00	1,883.01	3,249.98
DC	111	29/05/2026	'033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	258.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	541.67	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		258.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	541.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	541.67	
8220 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,621.04	1,621.04	0.00
DC	81	24/06/2026	'033629|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		0.00	1,621.04	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,621.04	0.00	
8220 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,039.99	318.13	998.14	1,359.98
8220 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,039.99	0.00	680.01	1,359.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	226.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	226.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	226.67	
8220 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	318.13	318.13	0.00
DC	18	03/06/2026	'033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	318.13	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		318.13	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	907.51	1,377.75	1,680.24	605.02
8220 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	907.51	624.17	926.66	605.02
DC	110	29/05/2026	033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
DC	111	29/05/2026	033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	525.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.83	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		624.17	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.83	
8220 2 211001 000001 006100 000076			DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	753.58	753.58	0.00
DC	121	15/04/2026	033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	303.94	
DC	18	03/06/2026	033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	145.70	
DP	22	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		303.94	0.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	303.94	
DP	30	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		303.94	0.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		145.70	0.00	
8220 2 211001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,624.99	3,485.29	4,360.30	1,749.98
8220 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,624.99	1,596.81	2,471.82	1,749.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	291.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	291.67	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,596.81	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,888.48	
8220 2 211001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00
DC	49	23/06/2026	033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,888.48	
DP	26	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,888.48	0.00	
8220 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,335.01	2,816.68	3,261.67	890.02
8220 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,335.01	1,961.07	2,406.06	890.02
DC	19	22/04/2026	033233|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,406.68	
DC	70	20/05/2026	033441|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	851.05	
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,258.35	0.00	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		702.72	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	148.33	
8220 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	855.61	855.61	0.00
DC	121	15/04/2026	033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	855.61	
DP	31	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		855.61	0.00	
8220 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,100.01	5,562.36	6,262.35	1,400.02
8220 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,100.01	5,562.36	6,262.35	1,400.02
DC	19	22/04/2026	033233|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	293.45	
DC	82	29/04/2026	033301|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	121.57	
DC	82	29/05/2026	033453|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
DC	110	29/05/2026	033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,694.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	111	29/05/2026	'033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,108.00	
DP	5	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		60.12	0.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		121.57	0.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		578.67	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,694.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,414.00	0.00	
DP	26	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,694.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	233.33	
8220 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	656.24	0.00	218.76	437.48
8220 2 211001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	656.24	0.00	218.76	437.48
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	72.92	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	72.92	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	72.92	
8220 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,100.01	187.40	887.39	1,400.02
8220 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,100.01	0.00	699.99	1,400.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	233.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	233.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	233.33	
8220 2 211001 000001 009000 000081			OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	187.40	187.40	0.00
DC	80	17/06/2026	'033628|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	187.40	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		187.40	0.00	
8220 2 211001 000002			HACIENDA	19,830.01	8,686.11	15,296.10	13,220.02
8220 2 211001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	11,550.01	6,992.11	10,842.10	7,700.02
8220 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	11,550.01	2,291.04	6,141.03	7,700.02
DC	19	22/04/2026	'033233|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	917.10	
DC	82	29/04/2026	'033301|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,050.37	
DC	70	20/05/2026	'033441|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,414.00	
DC	110	29/05/2026	'033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,050.37	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	366.23	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		130.67	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		110.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,283.33	
8220 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,701.07	4,701.07	0.00
DC	121	15/04/2026	'033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,605.07	
DC	18	03/06/2026	'033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	557.24	
DC	81	24/06/2026	'033629|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		0.00	850.90	
DP	22	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,605.07	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,605.07	
DP	30	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,605.07	0.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,490.93	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	82.79	
8220 2 211001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
8220 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	170.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	170.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	170.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	900.00	1,694.00	1,994.00	600.00
8220 2 211001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	900.00	1,694.00	1,994.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,694.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,794.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,600.00	0.00	1,200.00	2,400.00
8220 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,600.00	0.00	1,200.00	2,400.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	400.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	400.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	400.00	
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,200.02	433.80	4,833.78	8,800.04
8220 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,650.01	30.00	3,579.99	7,100.02
8220 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,650.01	30.00	3,579.99	7,100.02
DC	139	29/04/2026	'033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	30.00	
DC	70	20/05/2026	'033441|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	851.05	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,183.33	
DP	37	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		30.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	332.28	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,183.33	
8220 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,550.01	403.80	1,253.79	1,700.02
8220 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,550.01	0.00	849.99	1,700.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	283.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	283.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	283.33	
8220 2 211001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	403.80	403.80	0.00
DC	121	15/04/2026	'033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	201.90	
DP	22	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		201.90	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	201.90	
DP	30	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		201.90	0.00	
8220 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	10,650.01	640.38	4,190.37	7,100.02
8220 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,275.01	300.00	2,724.99	4,850.02
8220 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,275.01	300.00	2,724.99	4,850.02
DC	39	22/04/2026	'033257|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	1,023.60	
DC	160	29/05/2026	'033538|PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	333.00	
DC	9	03/06/2026	'033545|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	722.66	
DP	15	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		300.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	84.73	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	475.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	85.67	
8220 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	3,375.00	340.38	1,465.38	2,250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	92.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	283.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	375.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	375.00	
8220 2 211001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	340.38	340.38	0.00
DC	121	15/04/2026	'033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	170.19	
DP	22	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		170.19	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	170.19	
DP	30	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		170.19	0.00	
8220 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 211002 000002			HACIENDA	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	200.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	200.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200.00	
8220 2 212002			MATERIAL FOTOGRAFICO	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
8220 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	1,650.01	0.00	549.99	1,100.02
8220 2 212002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 212002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 212002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 212002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	48,316.47	0.00	16,105.53	32,210.94
8220 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	20,804.99	0.00	6,935.01	13,869.98
8220 2 214001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	626.26	0.00	208.74	417.52
8220 2 214001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	626.26	0.00	208.74	417.52
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	69.58	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	69.58	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	69.58	
8220 2 214001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,899.99	0.00	2,300.01	4,599.98
8220 2 214001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,899.99	0.00	2,300.01	4,599.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	766.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	766.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	766.67	
8220 2 214001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,227.50	0.00	742.50	1,485.00
8220 2 214001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,227.50	0.00	742.50	1,485.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	247.50	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	247.50	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	247.50	
8220 2 214001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 214001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 214001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
8220 2 214001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	375.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	375.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	375.00	
8220 2 214001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,001.25	0.00	333.75	667.50
8220 2 214001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,001.25	0.00	333.75	667.50
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	111.25	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	111.25	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	111.25	
8220 2 214001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 214001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 2 214001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	1,049.99	0.00	350.01	699.98
8220 2 214001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,049.99	0.00	350.01	699.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	116.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	116.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	116.67	
8220 2 214001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 214001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 214001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 214001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 2 214001 000002			HACIENDA	10,462.50	0.00	3,487.50	6,975.00
8220 2 214001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 214001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 214001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,212.51	0.00	737.49	1,475.02
8220 2 214001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,212.51	0.00	737.49	1,475.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	245.83	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	245.83	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	245.83	
8220 2 214001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 214001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 2 214001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 214001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	500.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	500.00	
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,323.99	0.00	2,108.01	4,215.98
8220 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 214001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	566.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	566.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	566.67	
8220 2 214001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,224.00	0.00	408.00	816.00
8220 2 214001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,224.00	0.00	408.00	816.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	136.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	136.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	136.00	
8220 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	10,724.99	0.00	3,575.01	7,149.98
8220 2 214001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,100.00	0.00	2,700.00	5,400.00
8220 2 214001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,100.00	0.00	2,700.00	5,400.00
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	900.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	900.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	900.00	
8220 2 214001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
8220 2 214001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	291.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	291.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	291.67	
8220 2 215001			ELABORACION DE PLACAS	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 215001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 215001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 215001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 215001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 215001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 215002			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00
8220 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
8220 2 215002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
8220 2 215002 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
DC	14	10/04/2026	'033228|REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL TABULADOR DE SUELDOS EN EL PERIODICO OFICIAL		0.00	8,695.00	
DC	81	30/04/2026	'033300|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DEL PRIMER AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL 2026		0.00	5,280.00	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	235.00	
DP	5	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		8,695.00	0.00	
DP	20	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		5,280.00	0.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		235.00	0.00	
8220 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8220 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8220 2 215002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	05/06/2026	'033572|REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO PARA ACUDIR AL PERIDICO OFICIAL DEL GOB. DEL ESTADO		0.00	8,800.00	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,800.00	0.00	
8220 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	49,803.75	66,635.06	83,236.31	33,202.50
8220 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	20,178.73	7,387.99	14,114.26	13,452.46
8220 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,911.24	7,278.06	12,581.82	10,607.48
8220 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,911.24	7,278.06	12,581.82	10,607.48
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	2,275.02	
DC	143	30/04/2026	'033369|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	4,649.73	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,595.51	
DC	48	01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,889.15	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		507.10	0.00	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		4,649.73	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	172.41	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,121.23	0.00	
8220 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,267.49	109.93	1,532.44	2,844.98
8220 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	4,267.49	109.93	1,532.44	2,844.98
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	260.98	
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	109.93	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	213.19	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		109.93	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	474.17	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	474.17	
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,225.01	55,707.07	62,782.06	14,150.02
8220 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,225.01	55,340.07	62,415.06	14,150.02
8220 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,225.01	55,010.07	62,085.06	14,150.02
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,250.00	
DC	138	29/04/2026	'033363|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	35,320.00	
DC	143	30/04/2026	'033369|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	291.46	
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
DC	152	28/05/2026	'033528|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,754.00	
DC	26	01/06/2026	'033573|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,405.60	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,108.33	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		32,320.00	0.00	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,291.46	0.00	
DP	26	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		8,175.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	8,175.67	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		8,175.67	0.00	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,047.27	0.00	
8220 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	330.00	330.00	0.00
DC	85	23/06/2026	'033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	330.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		330.00	0.00	
8220 2 216001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	367.00	367.00	0.00
8220 2 216001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	367.00	367.00	0.00
DC	48	01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	367.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		367.00	0.00	
8220 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	8,400.01	3,540.00	6,339.99	5,600.02
8220 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,400.01	3,540.00	6,339.99	5,600.02
8220 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,400.01	3,540.00	6,339.99	5,600.02
DC	46	30/04/2026	'033264|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,904.54	
DC	162	22/05/2026	'033540|PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	140.00	
DC	159	29/05/2026	'033537|PAGO DE MATERIA´L DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,415.51	
DC	56	30/06/2026	'033604|PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	2,754.25	
DC	56	30/06/2026	'033604|PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	59.00	
DP	17	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	28.79	
DP	25	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		640.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	17.82	
DP	21	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,900.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	20.08	
8220 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	80,339.99	82.59	26,862.60	53,559.98
8220 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	80,339.99	82.59	26,862.60	53,559.98
8220 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	42,989.99	82.59	14,412.60	28,659.98
8220 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	42,989.99	82.59	14,412.60	28,659.98
DC	52	30/04/2026	'033270|REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE TIRAS DE PLASTICO PARA ADORNAR EL CALLEJON DEL CIELO		0.00	4,859.26	
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	798.90	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		82.59	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,977.77	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,776.67	
8220 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,350.00	0.00	12,450.00	24,900.00
8220 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,350.00	0.00	12,450.00	24,900.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	400.00	
DC	82	29/05/2026	'033453|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	251.00	
DC	110	29/05/2026	'033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,750.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,699.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,150.00	
8220 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	198,733.50	181,617.08	247,861.58	132,489.00
8220 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	188,233.48	109,943.81	172,688.33	125,488.96
8220 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,500.00	58,217.71	80,717.71	45,000.00
8220 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,500.00	50,830.67	73,330.67	45,000.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	8,684.16	
DC	63	22/04/2026	'033282|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA		0.00	3,900.03	
DC	94	28/04/2026	'033313|PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,165.00	
DC	42	30/04/2026	'033260|PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	18,560.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84	30/04/2026	'033303|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	4,260.00	
DC	91	30/04/2026	'033310|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		0.00	11,502.80	
DC	143	30/04/2026	'033369|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	8,449.51	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,280.00	
DC	129	26/05/2026	'033505|PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,070.04	
DC	48	01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,309.17	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		14,960.03	0.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		24,446.96	0.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		2,165.00	0.00	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		8,449.51	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,149.96	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		809.17	0.00	
8220 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,387.04	7,387.04	0.00
DC	70	26/06/2026	'033618|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		0.00	7,387.04	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		7,387.04	0.00	
8220 2 221002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 221002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,970.99	21,592.28	24,249.29	5,313.98
8220 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,970.99	21,592.28	24,249.29	5,313.98
DC	94	28/04/2026	'033313|PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,290.00	
DC	91	30/04/2026	'033310|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		0.00	12,940.65	
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,741.38	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,620.00	
DC	48	01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,492.26	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		12,054.98	0.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,455.00	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,165.00	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,741.38	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,734.33	0.00	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		606.59	0.00	
8220 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,049.99	342.48	692.49	699.98
8220 2 221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,049.99	342.48	692.49	699.98
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	232.02	
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	227.13	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		115.35	0.00	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		227.13	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	116.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	116.67	
8220 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,725.00	1,280.00	2,855.00	3,150.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,725.00	1,280.00	2,855.00	3,150.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	232.02	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,805.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	292.98	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,280.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	525.00	
8220 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,524.99	15,345.70	16,520.71	2,349.98
8220 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,524.99	15,345.70	16,520.71	2,349.98
DC	94	28/04/2026	'033313|PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,175.00	
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,314.04	
DC	129	26/05/2026	'033505|PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,640.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,783.33	0.00	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,314.04	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,248.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	391.67	
8220 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
8220 2 221002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	380.00	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,995.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		380.00	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,995.00	0.00	
8220 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	57,337.51	0.00	19,112.49	38,225.02
8220 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	57,337.51	0.00	19,112.49	38,225.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,370.83	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,370.83	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,370.83	
8220 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,250.00	2,048.75	2,798.75	1,500.00
8220 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,250.00	2,048.75	2,798.75	1,500.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	890.01	
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	351.85	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,120.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		826.90	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	186.89	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		351.85	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		870.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 2 221002 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	42,750.00	6,741.89	20,991.89	28,500.00
8220 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	42,750.00	5,761.88	20,011.88	28,500.00
DC	63	22/04/2026	'033282|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA		0.00	6,813.99	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	367.35	
DC	129	26/05/2026	'033505|PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,774.04	
DC	42	01/06/2026	'033590|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE INGREDIENTES SEGUN FACTURA		0.00	5,056.50	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,063.99	0.00	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		367.35	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,280.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		744.04	0.00	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		306.50	0.00	
8220 2 221002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	980.01	980.01	0.00
DC	70	26/06/2026	'033618|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		0.00	980.01	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		980.01	0.00	
8220 2 221002 000002			HACIENDA	0.00	15,195.43	15,195.43	0.00
8220 2 221002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	15,195.43	15,195.43	0.00
8220 2 221002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	15,195.43	15,195.43	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	116.00	
DC	94	28/04/2026	'033313|PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
DC	91	30/04/2026	'033310|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		0.00	14,379.43	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		14,495.43	0.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		420.00	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		280.00	0.00	
8220 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.01	1,284.31	2,284.30	2,000.02
8220 2 221002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
8220 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	333.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	333.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	333.33	
8220 2 221002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00
8220 2 221002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	1,284.31	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,284.31	0.00	
8220 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.01	55,193.53	57,693.52	5,000.02
8220 2 221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	54,720.53	57,220.52	5,000.02
8220 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	54,720.53	57,220.52	5,000.02
DC	134	30/04/2026	'033358|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	11,810.53	
DC	6	12/05/2026	'033360|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	10,910.01	
DC	7	27/05/2026	'033367|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	12,646.68	
DC	12	15/06/2026	'033551|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	10,912.79	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	833.33	
DP	33	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		11,800.53	0.00	
DP	34	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		10.00	0.00	
DP	12	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		10,910.00	0.00	
DP	13	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		12,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	186.64	
DP	9	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		20,000.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	9,920.54	
8220 2 221002 000009 002002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	473.00	0.00
8220 2 221002 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	473.00	0.00
DC	85	16/04/2026	033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	473.00	
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		473.00	0.00	
8220 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	42,033.71	0.00	14,011.29	28,022.42
8220 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	31,683.71	0.00	10,561.29	21,122.42
8220 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,666.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,666.67	
8220 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,183.74	0.00	3,061.26	6,122.48
8220 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,183.74	0.00	3,061.26	6,122.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,020.42	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,020.42	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,020.42	
8220 2 221003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 221003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 221003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 221003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 2 221003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	10,350.00	0.00	3,450.00	6,900.00
8220 2 221003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,350.00	0.00	3,450.00	6,900.00
8220 2 221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,350.00	0.00	3,450.00	6,900.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,150.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,150.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,150.00	
8220 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	262,473.72	0.00	87,491.28	174,982.44
8220 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	64,098.73	0.00	21,366.27	42,732.46

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221004 000001 001000			REGIDORES	1,200.01	0.00	399.99	800.02
8220 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	1,200.01	0.00	399.99	800.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	133.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	133.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	133.33	
8220 2 221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,648.74	0.00	19,216.26	38,432.48
8220 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,648.74	0.00	19,216.26	38,432.48
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,405.42	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,405.42	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,405.42	
8220 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 221004 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 221004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	198,374.99	0.00	66,125.01	132,249.98
8220 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	198,374.99	0.00	66,125.01	132,249.98
8220 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	198,374.99	0.00	66,125.01	132,249.98
DC	27	09/04/2026	'033243|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,736.00	
DC	47	15/04/2026	'033265|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	12,406.61	
DC	139	07/05/2026	'033515|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,722.00	
DC	15	17/06/2026	'033557|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,638.00	
DC	20	29/06/2026	'033567|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	15,900.37	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	7,899.06	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	20,319.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	4,503.30	
8220 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	124,616.28	0.00	41,538.72	83,077.56
8220 2 221005 000001			GOBERNACIÓN	73,421.27	0.00	24,473.73	48,947.54
8220 2 221005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,546.26	0.00	23,848.74	47,697.52
8220 2 221005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,546.26	0.00	23,848.74	47,697.52
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,949.58	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	7,949.58	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	7,949.58	
8220 2 221005 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 221005 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 2 221005 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 221005 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 221005 000002			HACIENDA	26,820.00	0.00	8,940.00	17,880.00
8220 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	25,635.01	0.00	8,544.99	17,090.02
8220 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	25,635.01	0.00	8,544.99	17,090.02
DC	87	14/04/2026	'033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	808.72	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,039.61	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,848.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,848.33	
8220 2 221005 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221005 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,184.99	0.00	395.01	789.98
8220 2 221005 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,184.99	0.00	395.01	789.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	131.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	131.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	131.67	
8220 2 221005 000009			FONDOS FEDERALES	24,375.01	0.00	8,124.99	16,250.02
8220 2 221005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	24,375.01	0.00	8,124.99	16,250.02
8220 2 221005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,375.01	0.00	8,124.99	16,250.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	2,708.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	2,708.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,708.33	
8220 2 223001			VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA	0.00	559.00	559.00	0.00
8220 2 223001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	559.00	559.00	0.00
8220 2 223001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	559.00	559.00	0.00
8220 2 223001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	559.00	559.00	0.00
DC	6	12/05/2026	'033360|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	559.00	
DP	12	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		559.00	0.00	
8220 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	9,836.24	5,669.56	8,948.32	6,557.48
8220 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	7,211.25	5,602.57	8,006.32	4,807.50
8220 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,874.99	2,556.60	4,181.61	3,249.98
8220 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,874.99	2,556.60	4,181.61	3,249.98
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	151.96	
DC	143	30/04/2026	'033369|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	2,556.60	
DC	48	01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	78.15	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	389.71	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,556.60	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	541.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	463.52	
8220 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 223003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	52.78	302.77	500.02
8220 2 223003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	52.78	302.77	500.02
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52.78	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 48 01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	53.43	
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP 38 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		52.78	0.00	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	29.90	
8220 2 223003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,850.89	1,850.89	0.00
8220 2 223003 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,850.89	1,850.89	0.00
DC 94 28/04/2026	'033313|PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	71.50	
DC 144 30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,779.39	
DP 24 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		71.50	0.00	
DP 38 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,779.39	0.00	
8220 2 223003 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,076.90	1,076.90	0.00
8220 2 223003 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,076.90	1,076.90	0.00
DC 85 16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	186.89	
DP 21 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,076.90	0.00	
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	890.01	
8220 2 223003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 223003 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	374.99	0.00	125.01	249.98
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	41.67	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	41.67	
8220 2 223003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65.40	65.40	0.00
8220 2 223003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,211.26	0.00	403.74	807.52
8220 2 223003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,211.26	0.00	403.74	807.52
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	134.58	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	134.58	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	134.58	
8220 2 223003 000002	HACIENDA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 223003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 223003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DC 85 16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	132.00	
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	34.67	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 223003 000009	FONDOS FEDERALES	1,125.00	66.99	441.99	750.00
8220 2 223003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 223003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP 27 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	125.00	
DP 28 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	125.00	
DP 31 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	125.00	
8220 2 223003 000009 002002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	66.99	0.00
8220 2 223003 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	66.99	0.00
DC 85 16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	66.99	
DP 21 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		66.99	0.00	
8220 2 241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 241002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8220 2 241002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
			8220 2 241002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	200.00	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	200.00	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200.00	
			8220 2 241002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 242001	CEMENTO	41,774.99	16,505.00	30,430.01	27,849.98
			8220 2 242001 000001	GOBERNACIÓN	599.99	0.00	200.01	399.98
			8220 2 242001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	599.99	0.00	200.01	399.98
			8220 2 242001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	599.99	0.00	200.01	399.98
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	66.67	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	66.67	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	66.67	
			8220 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	41,175.00	16,505.00	30,230.00	27,450.00
			8220 2 242001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,175.00	16,505.00	30,230.00	27,450.00
			8220 2 242001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,175.00	16,505.00	30,230.00	27,450.00
DC	139	29/04/2026		'033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,615.00	
DC	153	28/05/2026		'033529|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,560.00	
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,575.00	
DP	36	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		4,625.00	0.00	
DP	42	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	10.00	
DP	26	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		5,895.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	5,895.00	
DP	31	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		5,925.00	0.00	
DP	33	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		60.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,575.00	
			8220 2 242001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 242002	PEGA AZULEJO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
			8220 2 242002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
			8220 2 242002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
			8220 2 242002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
			8220 2 242002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 243001	CAL	2,399.99	1,806.66	2,606.67	1,599.98
			8220 2 243001 000001	GOBERNACIÓN	900.00	1,020.00	1,320.00	600.00
			8220 2 243001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	320.00	0.00
			8220 2 243001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	320.00	0.00
DC	137	29/04/2026		'033362|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	320.00	
DP	36	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		320.00	0.00	
			8220 2 243001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	900.00	700.00	1,000.00	600.00
			8220 2 243001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	900.00	700.00	1,000.00	600.00
DC	136	29/04/2026		'033361|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	480.00	
DC	167	28/05/2026		'033549|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	160.00	
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	36	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		480.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		60.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	160.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		160.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,499.99	786.66	1,286.67	999.98
8220 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,499.99	786.66	1,286.67	999.98
8220 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,499.99	786.66	1,286.67	999.98
DC	139	29/04/2026	'033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	480.00	
DC	153	28/05/2026	'033529|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		480.00	0.00	
DP	26	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		153.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	153.33	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		153.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	38,264.99	28,158.33	40,913.34	25,509.98
8220 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	30,989.98	24,828.33	35,158.35	20,659.96
8220 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	20,624.99	0.00	6,875.01	13,749.98
8220 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	20,624.99	0.00	6,875.01	13,749.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,291.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,291.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,291.67	
8220 2 244001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00
8220 2 244001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00
DC	83	10/04/2026	'033302|PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	24,180.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		24,180.00	0.00	
8220 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,364.99	648.33	4,103.34	6,909.98
8220 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,364.99	648.33	4,103.34	6,909.98
DC	83	10/04/2026	'033302|PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		648.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,151.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,151.67	
8220 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,275.01	3,330.00	5,754.99	4,850.02
8220 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,275.01	0.00	2,424.99	4,850.02
8220 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,275.01	0.00	2,424.99	4,850.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	808.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	808.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	808.33	
8220 2 244001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 244001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
8220 2 244001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
DC	83	10/04/2026	'033302|PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,070.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,070.00	0.00	
8220 2 244001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
8220 2 244001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
DC	83	10/04/2026	'033302|PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,260.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,260.00	0.00	
8220 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,132.49	0.00	1,377.51	2,754.98
8220 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,132.49	0.00	1,377.51	2,754.98
8220 2 246001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,132.49	0.00	1,377.51	2,754.98
8220 2 246001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,882.49	0.00	627.51	1,254.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	209.17	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	209.17	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	209.17	
8220 2 246001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	65,399.96	5,999.83	27,799.87	43,599.92
8220 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,399.97	5,999.83	22,799.86	33,599.94
8220 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,949.99	0.00	3,650.01	7,299.98
8220 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,949.99	0.00	3,650.01	7,299.98
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	55.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,216.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,161.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,216.67	
8220 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	39,449.98	3,099.83	16,249.85	26,299.96
8220 2 246002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	35,699.99	3,099.83	14,999.84	23,799.98
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	530.00	
DC	97	21/04/2026	'033316|PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA SEMANA SANTA 2026		0.00	6,225.00	
DC	136	29/04/2026	'033361|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	311.50	
DC	85	22/05/2026	'033456|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	3,582.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		2,788.33	0.00	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		311.50	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	384.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,966.67	
8220 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8220 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	87	23/06/2026	'033635|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL ESTADIO DE COYOTITAN		0.00	2,900.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,900.00	0.00	
8220 2 246002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 2 246002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 2 246002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DC	31	13/04/2026	'033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,112.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	554.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,666.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,666.67	
8220 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	5,475.01	0.00	1,824.99	3,650.02
8220 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	2,625.02	0.00	874.98	1,750.04
8220 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 246003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 246003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 246003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	975.01	0.00	324.99	650.02
8220 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	975.01	0.00	324.99	650.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	108.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	108.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	108.33	
8220 2 246003 000002			HACIENDA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 246003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 246003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	1,350.00	0.00	450.00	900.00
8220 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,350.00	0.00	450.00	900.00
8220 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,350.00	0.00	450.00	900.00
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	150.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	150.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	150.00	
8220 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	33,284.98	6,165.00	17,260.02	22,189.96
8220 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	7,110.00	0.00	2,370.00	4,740.00
8220 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,137.51	0.00	1,712.49	3,425.02
8220 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,137.51	0.00	1,712.49	3,425.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	570.83	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	570.83	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	570.83	
8220 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,972.49	0.00	657.51	1,314.98
8220 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,972.49	0.00	657.51	1,314.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	219.17	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	219.17	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	219.17	
8220 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,174.98	6,165.00	14,890.02	17,449.96
8220 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,300.00	6,165.00	14,265.00	16,200.00
8220 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,300.00	4,165.00	12,265.00	16,200.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,865.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		4,165.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,700.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,700.00	
8220 2 247001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	86	23/06/2026	'033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 247001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 247001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	41.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	41.67	
8220 2 247001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	7,650.00	2,184.50	4,734.50	5,100.00
8220 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	5,400.00	0.00	1,800.00	3,600.00
8220 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	500.00	
8220 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,250.00	2,184.50	2,934.50	1,500.00
8220 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	2,184.50	2,934.50	1,500.00
8220 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	2,184.50	2,934.50	1,500.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,302.00	
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	50.00	
DC	85	22/05/2026	'033456|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	332.50	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		2,052.00	0.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		132.50	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 2 248001			TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 248001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 248001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 248001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	116,310.04	39,470.52	78,240.48	77,540.08
8220 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	33,360.02	7,440.00	18,559.98	22,240.04
8220 2 249003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	4,635.00	0.00	1,545.00	3,090.00
8220 2 249003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,635.00	0.00	1,545.00	3,090.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	515.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	515.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	515.00	
8220 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	16,140.01	0.00	5,379.99	10,760.02
8220 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	16,140.01	0.00	5,379.99	10,760.02
DC	147	22/05/2026	033523|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,793.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,493.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,793.33	
8220 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,485.00	4,300.00	4,795.00	990.00
8220 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,485.00	4,300.00	4,795.00	990.00
DC	98	21/04/2026	033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,380.00	
DC	147	22/05/2026	033523|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,250.00	
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,215.00	0.00	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		3,085.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	165.00	
8220 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00
8220 2 249003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
DC	98	21/04/2026	033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,120.00	
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,120.00	0.00	
8220 2 249003 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
DC	84	23/06/2026	033632|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DEL CALLEJON DEL CIELO		0.00	2,020.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,020.00	0.00	
8220 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,225.00	0.00	3,075.00	6,150.00
8220 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,225.00	0.00	3,075.00	6,150.00
DC	147	22/05/2026	033523|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	220.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,025.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	805.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,025.00	
8220 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 249003 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	208.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	208.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	208.33	
8220 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	66,450.01	27,530.52	49,680.51	44,300.02
8220 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,950.01	27,530.52	48,180.51	41,300.02
8220 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,950.01	25,485.52	46,135.51	41,300.02
DC	95	01/04/2026	033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DC	139	29/04/2026	033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	210.00	
DC	81	15/05/2026	033452|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	25,733.97	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 83	22/05/2026 '033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	90.00	
DC 147	22/05/2026 '033523|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,210.00	
DC 91	27/05/2026 '033466|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		0.00	5,124.88	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,383.33	
DP 38	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		210.00	0.00	
DP 15	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		24,065.52	0.00	
DP 26	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,210.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,883.33	
8220 2 249003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
DC 86	23/06/2026 '033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,045.00	
DP 16	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,045.00	0.00	
8220 2 249003 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 249003 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	500.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	500.00	
8220 2 249003 000009	FONDOS FEDERALES	16,500.01	4,500.00	9,999.99	11,000.02
8220 2 249003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	16,500.01	4,500.00	9,999.99	11,000.02
8220 2 249003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,500.01	4,500.00	9,999.99	11,000.02
DC 158	26/05/2026 '033536|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,307.71	
DP 27	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,833.33	
DP 25	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		4,500.00	0.00	
DP 28	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	25.62	
DP 31	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,833.33	
8220 2 249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	4,154.99	5,853.00	7,238.01	2,769.98
8220 2 249004 000001	GOBERNACIÓN	1,530.00	350.00	860.00	1,020.00
8220 2 249004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 249004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 249004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	630.00	350.00	560.00	420.00
8220 2 249004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	630.00	350.00	560.00	420.00
DC 83	22/05/2026 '033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	70.00	
DP 15	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		350.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	70.00	
8220 2 249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,624.99	5,503.00	6,378.01	1,749.98
8220 2 249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.00	4,845.00	5,295.00	900.00
8220 2 249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,350.00	4,155.00	4,605.00	900.00
DC 95	01/04/2026 '033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,445.00	
DC 139	29/04/2026 '033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	860.00	
DC 85	22/05/2026 '033456|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	70.00	
DP 24	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,295.00	0.00	
DP 36	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		860.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	80.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	150.00	
			8220 2 249004 000004 001000 000102 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	690.00	690.00	0.00
DC	86	23/06/2026	'033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	690.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		690.00	0.00	
			8220 2 249004 000004 001120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	374.99	448.00	573.01	249.98
			8220 2 249004 000004 001120 000036 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	374.99	448.00	573.01	249.98
DC	138	29/04/2026	'033363|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	448.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		448.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	41.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	41.67	
			8220 2 249004 000004 001130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	900.00	210.00	510.00	600.00
			8220 2 249004 000004 001130 000037 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	900.00	210.00	510.00	600.00
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	210.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		210.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
			8220 2 249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	15,224.99	2,245.80	7,320.81	10,149.98
			8220 2 249005 000001 GOBERNACIÓN	599.99	195.00	395.01	399.98
			8220 2 249005 000001 006100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	225.00	195.00	270.00	150.00
			8220 2 249005 000001 006100 000018 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	225.00	195.00	270.00	150.00
DC	98	21/04/2026	'033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	220.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		195.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	25.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	25.00	
			8220 2 249005 000001 008100 COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	374.99	0.00	125.01	249.98
			8220 2 249005 000001 008100 000024 COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	41.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	41.67	
			8220 2 249005 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,625.00	2,050.80	6,925.80	9,750.00
			8220 2 249005 000004 001000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,625.00	1,940.80	6,815.80	9,750.00
			8220 2 249005 000004 001000 000034 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,625.00	1,470.80	6,345.80	9,750.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	220.00	
DC	81	15/05/2026	'033452|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	2,399.80	
DC	91	27/05/2026	'033466|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		0.00	696.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,405.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,470.80	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,625.00	
			8220 2 249005 000004 001000 000102 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	470.00	470.00	0.00
DC	86	23/06/2026	'033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	470.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		470.00	0.00	
			8220 2 249005 000004 001130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	110.00	110.00	0.00
			8220 2 249005 000004 001130 000037 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	110.00	110.00	0.00
DP	16	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		110.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	110.00	
8220 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	750.01	250.00	499.99	500.02
8220 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	750.01	250.00	499.99	500.02
8220 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	750.01	250.00	499.99	500.02
8220 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 249006 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	250.00	250.00	0.00
DC	86	23/06/2026	'033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		250.00	0.00	
8220 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	9,450.00	3,391.00	6,541.00	6,300.00
8220 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	824.99	724.33	999.34	549.98
8220 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	824.99	724.33	999.34	549.98
8220 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	824.99	724.33	999.34	549.98
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	752.00	
DC	136	29/04/2026	'033361|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	64.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		660.33	0.00	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		64.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	91.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	91.67	
8220 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,625.01	2,666.67	5,541.66	5,750.02
8220 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,875.00	0.00	2,625.00	5,250.00
8220 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,875.00	0.00	2,625.00	5,250.00
DC	85	22/05/2026	'033456|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	25.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	875.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	850.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	875.00	
8220 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	750.01	2,666.67	2,916.66	500.02
8220 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	750.01	2,666.67	2,916.66	500.02
DC	138	29/04/2026	'033363|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	150.00	
DC	152	28/05/2026	'033528|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		150.00	0.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,516.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
8220 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
8220 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
8220 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	291.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	291.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	291.67	
8220 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	2,444.99	85.00	900.01	1,629.98
8220 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	2,444.99	0.00	815.01	1,629.98
8220 2 252002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,444.99	0.00	815.01	1,629.98
8220 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,444.99	0.00	815.01	1,629.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	271.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	271.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	271.67	
8220 2 252002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	85.00	85.00	0.00
8220 2 252002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	85.00	85.00	0.00
8220 2 252002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85.00	85.00	0.00
DC	162	22/05/2026	'033540|PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	85.00	
DP	25	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		85.00	0.00	
8220 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	512,351.27	45,680.67	216,464.40	341,567.54
8220 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	310,646.25	39,488.67	143,037.42	207,097.50
8220 2 253001 000001 001000			REGIDORES	3,180.01	0.00	1,059.99	2,120.02
8220 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES	3,180.01	0.00	1,059.99	2,120.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	353.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	353.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	353.33	
8220 2 253001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 253001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	500.00	
8220 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,034.99	0.00	14,345.01	28,689.98
8220 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,034.99	0.00	14,345.01	28,689.98
DC	30	20/05/2026	'033401|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,567.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,781.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,214.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,781.67	
8220 2 253001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,825.00	0.00	1,275.00	2,550.00
8220 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,825.00	0.00	1,275.00	2,550.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	425.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	425.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	425.00	
8220 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,374.99	1,276.00	4,401.01	6,249.98
8220 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,374.99	1,276.00	4,401.01	6,249.98
DC	26	20/05/2026	'033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
DC	27	20/05/2026	'033396|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	490.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,041.67	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,276.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	551.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,041.67	
8220 2 253001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,731.26	0.00	1,243.74	2,487.52
8220 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,731.26	0.00	1,243.74	2,487.52

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	414.58	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	414.58	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	414.58	
8220 2 253001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 253001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 253001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 253001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 253001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 253001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	7,875.00	6,872.00	9,497.00	5,250.00
8220 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	7,875.00	5,712.00	8,337.00	5,250.00
DC	26	20/05/2026	'033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,266.00	
DC	33	20/05/2026	'033404|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,321.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	875.00	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,712.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	875.00	
8220 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,160.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,160.00	0.00	
8220 2 253001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	13,537.49	0.00	4,512.51	9,024.98
8220 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	13,537.49	0.00	4,512.51	9,024.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,504.17	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,504.17	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,504.17	
8220 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	17,760.01	426.67	6,346.66	11,840.02
8220 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	17,760.01	426.67	6,346.66	11,840.02
DC	33	20/05/2026	'033404|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,973.33	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		426.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,973.33	
8220 2 253001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
8220 2 253001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
DC	27	20/05/2026	'033396|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,085.00	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,085.00	0.00	
8220 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 253001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 253001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 2 253001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,533.75	0.00	1,511.25	3,022.50
8220 2 253001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,533.75	0.00	1,511.25	3,022.50
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	503.75	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	503.75	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	503.75	
8220 2 253001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,596.26	0.00	4,198.74	8,397.52
8220 2 253001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,596.26	0.00	4,198.74	8,397.52
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,399.58	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,399.58	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,399.58	
8220 2 253001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,422.51	0.00	2,807.49	5,615.02
8220 2 253001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,422.51	0.00	2,807.49	5,615.02
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	935.83	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	935.83	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	935.83	
8220 2 253001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	20,512.49	0.00	6,837.51	13,674.98
8220 2 253001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	20,512.49	0.00	6,837.51	13,674.98
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,279.17	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,279.17	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,279.17	
8220 2 253001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,887.49	0.00	1,962.51	3,924.98
8220 2 253001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,887.49	0.00	1,962.51	3,924.98
DC 26 20/05/2026	'033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	654.17	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	74.17	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	654.17	
8220 2 253001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,325.01	0.00	774.99	1,550.02
8220 2 253001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,325.01	0.00	774.99	1,550.02
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	258.33	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	258.33	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	258.33	
8220 2 253001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,174.99	0.00	725.01	1,449.98
8220 2 253001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,174.99	0.00	725.01	1,449.98
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	241.67	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	241.67	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	241.67	
8220 2 253001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	139,500.00	29,829.00	76,329.00	93,000.00
8220 2 253001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	139,500.00	29,829.00	76,329.00	93,000.00
DC 86 22/04/2026	'033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,160.00	
DC 88 30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	812.00	
DC 26 20/05/2026	'033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,954.00	
DC 27 20/05/2026	'033396|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,437.00	
DC 30 20/05/2026	'033401|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,284.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	33	20/05/2026	'033404|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,650.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	13,528.00	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		29,829.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	15,500.00	
8220 2 253001 000002			HACIENDA	79,799.99	0.00	26,600.01	53,199.98
8220 2 253001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	61,725.01	0.00	20,574.99	41,150.02
8220 2 253001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	61,725.01	0.00	20,574.99	41,150.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,858.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,858.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,858.33	
8220 2 253001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,050.00	0.00	1,350.00	2,700.00
8220 2 253001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,050.00	0.00	1,350.00	2,700.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	450.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	450.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	450.00	
8220 2 253001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
8220 2 253001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	191.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	191.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	191.67	
8220 2 253001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	9,824.99	0.00	3,275.01	6,549.98
8220 2 253001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	9,824.99	0.00	3,275.01	6,549.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,091.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,091.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,091.67	
8220 2 253001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,475.00	0.00	825.00	1,650.00
8220 2 253001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,475.00	0.00	825.00	1,650.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	275.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	275.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	275.00	
8220 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	72,180.03	4,192.00	28,251.97	48,120.06
8220 2 253001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,000.01	0.00	6,999.99	14,000.02
8220 2 253001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,000.01	0.00	6,999.99	14,000.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,333.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,333.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,333.33	
8220 2 253001 000004 001110			SUPERVISORES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 253001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 2 253001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
8220 2 253001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	170.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	170.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	170.00	
8220 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,675.00	4,192.00	10,417.00	12,450.00
8220 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,675.00	2,220.00	8,445.00	12,450.00
DC	26	20/05/2026	'033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,645.00	
DC	27	20/05/2026	'033396|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DC	33	20/05/2026	'033404|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	880.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	870.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,075.00	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,360.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		860.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,075.00	
8220 2 253001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,972.00	
DP	26	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,972.00	0.00	
8220 2 253001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	17,175.01	0.00	5,724.99	11,450.02
8220 2 253001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	17,175.01	0.00	5,724.99	11,450.02
DC	30	20/05/2026	'033401|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	970.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,908.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	938.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,908.33	
8220 2 253001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	9,675.00	0.00	3,225.00	6,450.00
8220 2 253001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 253001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8,775.00	0.00	2,925.00	5,850.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	975.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	975.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	975.00	
8220 2 253001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 253001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	208.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	208.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	208.33	
8220 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	49,725.00	2,000.00	18,575.00	33,150.00
8220 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	43,349.99	2,000.00	16,450.01	28,899.98
8220 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,349.99	2,000.00	16,450.01	28,899.98
DC	104	28/04/2026	'033323|PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DC	157	20/05/2026	'033535|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,750.00	
DC	11	10/06/2026	'033548|PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO		0.00	1,624.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	3,076.67	
DP	25	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		2,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	66.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	3,192.67	
8220 2 253001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02
8220 2 253001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	708.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	708.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	708.33	
8220 2 254001			MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 254001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 254001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 256001			PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE PVC	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 256001 000001			GOBERNACIÓN	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 256001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 256001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,260,252.25	1,344,970.55	2,431,721.30	2,173,501.50
8220 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	1,048,933.52	581,712.43	931,356.91	699,289.04
8220 2 261001 000001 001000			REGIDORES	162,697.50	25,826.03	80,058.53	108,465.00
8220 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	162,697.50	25,826.03	80,058.53	108,465.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	9,000.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	10,514.65	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	9,500.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	12,000.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,966.38	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	3,000.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	18,077.50	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		19,514.65	0.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,442.50	0.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,868.88	0.00	
8220 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	13,500.00	0.00	4,500.00	9,000.00
8220 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	13,500.00	0.00	4,500.00	9,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,500.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	172,499.99	165,915.50	223,415.51	114,999.98
8220 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	172,499.99	165,915.50	223,415.51	114,999.98
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	20,692.38	
DC	84	30/04/2026	'033303|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,799.11	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	43,516.57	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	38,652.95	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	30,486.03	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	35,142.88	
DC	45	17/06/2026	'033593|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,000.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	34,758.03	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	17,367.56	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		64,208.95	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		19,486.28	0.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		30,486.03	0.00	
DP	24	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		19,909.56	0.00	
DP	29	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		31,824.68	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	73,385.24	4,817.10	29,278.86	48,923.48
8220 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	73,385.24	4,817.10	29,278.86	48,923.48
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	650.12	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,675.25	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	5,645.65	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	3,435.24	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	1,927.61	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,153.92	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		650.12	0.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,166.98	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,791.07	
8220 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,500.00	49,708.36	72,208.36	45,000.00
8220 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	67,500.00	49,708.36	72,208.36	45,000.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	8,831.65	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	14,870.48	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,762.64	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	11,302.12	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,742.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	7,199.47	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,500.00	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		23,702.13	0.00	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,766.00	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,496.64	0.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		11,302.12	0.00	
DP	24	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		3,242.00	0.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		7,199.47	0.00	
8220 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 261001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 261001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 261001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	127,755.00	84,906.84	127,491.84	85,170.00
8220 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	127,755.00	84,906.84	127,491.84	85,170.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	19,243.29	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	18,299.68	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	20,845.14	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	13,647.10	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	22,714.76	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	30/06/2026		'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	18,546.87	
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	14,195.00	
DP	32	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		37,542.97	0.00	
DP	18	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		6,650.14	0.00	
DP	31	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		13,647.10	0.00	
DP	24	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,519.76	0.00	
DP	27	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		18,546.87	0.00	
			8220 2 261001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	59,767.51	64,568.03	84,490.52	39,845.02
			8220 2 261001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	59,767.51	64,568.03	84,490.52	39,845.02
DC	146	15/04/2026		'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	6,862.87	
DC	133	30/04/2026		'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	19,152.10	
DC	99	15/05/2026		'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	15,196.67	
DC	171	31/05/2026		'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	10,258.76	
DC	106	15/06/2026		'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	12,280.94	
DC	131	30/06/2026		'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	14,098.35	
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,640.83	
DP	32	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		26,014.97	0.00	
DP	18	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		8,555.84	0.00	
DP	31	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		10,258.76	0.00	
DP	24	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,640.11	0.00	
DP	27	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		14,098.35	0.00	
			8220 2 261001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	62,014.50	19,280.56	39,952.06	41,343.00
			8220 2 261001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	62,014.50	19,280.56	39,952.06	41,343.00
DC	146	15/04/2026		'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	2,286.53	
DC	133	30/04/2026		'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,605.02	
DC	99	15/05/2026		'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,291.66	
DC	171	31/05/2026		'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	7,056.78	
DC	106	15/06/2026		'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,866.33	
DC	131	30/06/2026		'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	1,955.24	
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,890.50	
DP	32	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		8,891.55	0.00	
DP	18	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,401.16	0.00	
DP	31	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		7,056.78	0.00	
DP	27	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,931.07	0.00	
			8220 2 261001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 261001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	64,222.51	32,379.57	53,787.06	42,815.02
			8220 2 261001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	64,222.51	32,379.57	53,787.06	42,815.02
DC	146	15/04/2026		'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	5,417.93	
DC	133	30/04/2026		'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,245.32	
DC	99	15/05/2026		'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,535.71	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 171 31/05/2026	033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	8,351.42	
DC 106 15/06/2026	33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,285.69	
DC 131 30/06/2026	033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	7,765.16	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,135.83	
DP 32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		11,713.25	0.00	
DP 42 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	50.00	
DP 18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,399.88	0.00	
DP 31 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		8,351.42	0.00	
DP 24 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		1,149.86	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		7,765.16	0.00	
8220 2 261001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	72,599.99	42,360.05	66,560.06	48,399.98
8220 2 261001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	72,599.99	42,360.05	66,560.06	48,399.98
DC 146 15/04/2026	033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	8,562.94	
DC 133 30/04/2026	033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	13,111.99	
DC 99 15/05/2026	033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,285.10	
DC 171 31/05/2026	033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	7,715.33	
DC 106 15/06/2026	33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	11,734.45	
DC 131 30/06/2026	033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	9,083.58	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,066.67	
DP 32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		21,674.93	0.00	
DP 18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		218.43	0.00	
DP 31 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		7,715.33	0.00	
DP 24 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		3,667.78	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,083.58	0.00	
8220 2 261001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	61,177.50	10,632.11	31,024.61	40,785.00
8220 2 261001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	61,177.50	10,632.11	31,024.61	40,785.00
DC 146 15/04/2026	033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	2,005.24	
DC 133 30/04/2026	033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,110.33	
DC 99 15/05/2026	033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	7,589.10	
DC 171 31/05/2026	033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	4,724.94	
DC 106 15/06/2026	33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,411.41	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,797.50	
DP 32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,115.57	0.00	
DP 18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		791.60	0.00	
DP 31 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,724.94	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	386.09	
8220 2 261001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	39,453.75	51,949.22	65,100.47	26,302.50
8220 2 261001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	39,453.75	51,949.22	65,100.47	26,302.50
DC 146 15/04/2026	033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	10,256.69	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 133 30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,721.53	
DC 99 15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	13,291.79	
DC 171 31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	6,291.02	
DC 106 15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,612.37	
DC 131 30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	10,543.32	
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,383.75	
DP 32 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		19,978.22	0.00	
DP 18 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		8,908.04	0.00	
DP 31 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		6,291.02	0.00	
DP 24 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		6,228.62	0.00	
DP 27 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		10,543.32	0.00	
8220 2 261001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	53,647.51	27,799.06	45,681.55	35,765.02
8220 2 261001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	53,647.51	27,799.06	45,681.55	35,765.02
DC 146 15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	3,157.12	
DC 133 30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,508.79	
DC 99 15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,033.71	
DC 171 31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	6,902.22	
DC 106 15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,590.06	
DC 131 30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	4,528.82	
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,960.83	
DP 32 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		6,665.91	0.00	
DP 18 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		5,072.88	0.00	
DP 31 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		6,902.22	0.00	
DP 24 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		4,629.23	0.00	
DP 27 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		4,258.82	0.00	
DP 29 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		270.00	0.00	
8220 2 261001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	17,212.50	1,570.00	7,307.50	11,475.00
8220 2 261001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	17,212.50	1,570.00	7,307.50	11,475.00
DC 146 15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	1,570.00	
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,912.50	
DP 32 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,570.00	0.00	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,912.50	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,912.50	
8220 2 261001 000002	HACIENDA	193,080.01	49,606.45	113,966.44	128,720.02
8220 2 261001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	120,000.01	35,870.42	75,870.41	80,000.02
8220 2 261001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	120,000.01	35,870.42	75,870.41	80,000.02
DC 146 15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,111.63	
DC 133 30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	14,762.16	
DC 99 15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,111.02	
DC 171 31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	9,954.37	
DC 106 15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	12,371.69	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	7,226.21	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	13,333.33	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		14,762.16	0.00	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		7,111.63	0.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		7,732.06	0.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,264.57	0.00	
8220 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
8220 2 261001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,530.00	0.00	510.00	1,020.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	170.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	170.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	170.00	
8220 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	71,550.00	13,736.03	37,586.03	47,700.00
8220 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	71,550.00	13,736.03	37,586.03	47,700.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	3,750.36	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,908.17	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,536.26	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	5,810.47	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,949.99	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	2,680.78	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,950.00	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		8,658.53	0.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,396.73	0.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		680.77	0.00	
8220 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	615,738.74	552,931.97	758,178.23	410,492.48
8220 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	176,250.01	64,702.49	123,452.48	117,500.02
8220 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	176,250.01	64,702.49	123,452.48	117,500.02
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,663.26	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	24,122.60	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	17,789.75	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	19,338.74	
DC	25	05/06/2026	'033572|REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO PARA ACUDIR AL PERIDICO OFICIAL DEL GOB. DEL ESTADO		0.00	500.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	19,405.36	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	15,049.44	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	19,583.33	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		31,785.86	0.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		17,545.16	0.00	
DP	24	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		322.03	0.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		15,049.44	0.00	
8220 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001110			SUPERVISORES	6,750.00	0.00	2,250.00	4,500.00
8220 2 261001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	6,750.00	0.00	2,250.00	4,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	750.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	750.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	750.00	
8220 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	65,688.75	103,264.38	125,160.63	43,792.50
8220 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	65,688.75	103,264.38	125,160.63	43,792.50
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	20,001.32	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	21,298.83	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,244.01	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	24,934.47	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	22,599.26	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	18,188.99	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,298.75	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		41,895.15	0.00	
DP	42	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	595.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,995.26	0.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		24,934.74	0.00	
DP	24	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		15,250.24	0.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		18,188.99	0.00	
8220 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,000.01	252,202.07	292,202.06	80,000.02
8220 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,000.01	252,202.07	292,202.06	80,000.02
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	41,837.23	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	46,364.38	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	47,122.63	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	48,429.88	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	52,669.35	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	42,445.26	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	13,333.33	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		88,201.61	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		24,917.29	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		8,872.01	0.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		48,429.88	0.00	
DP	24	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		39,336.03	0.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		42,445.25	0.00	
8220 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	78,975.00	45,073.50	71,398.50	52,650.00
8220 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	78,975.00	45,073.50	71,398.50	52,650.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	8,509.56	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	10,478.33	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	9,182.78	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	10,904.62	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	11,708.35	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	11,839.86	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,775.00	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		18,987.89	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 18	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		407.78	0.00	
DP 31	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		10,904.62	0.00	
DP 27	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		14,773.21	0.00	
8220 2 261001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	123,824.98	78,931.14	120,206.16	82,549.96
8220 2 261001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 261001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	120,074.99	78,931.14	118,956.15	80,049.98
DC 146	15/04/2026 '033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	14,348.42	
DC 133	30/04/2026 '033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	20,974.86	
DC 99	15/05/2026 '033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	24,494.57	
DC 171	31/05/2026 '033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	15,948.54	
DC 106	15/06/2026 '33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	15,611.98	
DC 131	30/06/2026 '033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	14,235.81	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	13,341.67	
DP 32	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		35,323.58	0.00	
DP 42	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	0.30	
DP 18	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		11,152.90	0.00	
DP 31	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		15,948.54	0.00	
DP 24	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,270.31	0.00	
DP 27	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		14,235.81	0.00	
8220 2 261001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	44,249.99	8,758.39	23,508.40	29,499.98
8220 2 261001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	44,249.99	8,758.39	23,508.40	29,499.98
DC 146	15/04/2026 '033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	1,944.63	
DC 133	30/04/2026 '033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,722.75	
DC 99	15/05/2026 '033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	3,343.35	
DC 171	31/05/2026 '033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	2,664.33	
DC 106	15/06/2026 '33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,664.62	
DC 131	30/06/2026 '033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	1,959.17	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,916.67	
DP 32	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		7,667.38	0.00	
DP 31	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,091.01	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	292.88	
8220 2 261001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,402,499.98	160,719.70	628,219.72	934,999.96
8220 2 261001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,398,749.99	160,000.00	626,250.01	932,499.98
8220 2 261001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,398,749.99	160,000.00	626,250.01	932,499.98
DC 26	07/04/2026 '033242|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,331.38	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	33	15/04/2026	033250|PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	98,493.31	
	DC	55	30/04/2026	033274|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	95,552.08	
	DC	141	15/05/2026	033517|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	101,668.05	
	DC	155	29/05/2026	033531|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	95,651.01	
	DC	51	15/06/2026	033599|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO		0.00	125,442.96	
	DC	22	30/06/2026	033569|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	95,881.59	
	DP	18	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		52,000.00	0.00	
	DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	39.90	
	DP	25	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		42,000.00	0.00	
	DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	97.61	
	DP	18	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		66,000.00	0.00	
	DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	92.12	
8220 2 261001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	3,749.99	719.70	1,969.71	2,499.98
8220 2 261001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,749.99	719.70	1,969.71	2,499.98
	DC	133	30/04/2026	033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	719.70	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
	DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		719.70	0.00	
	DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 261001 000009 002002 000130				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261003				COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	468,157.50	336,327.72	492,380.22	312,105.00
8220 2 261003 000001				GOBERNACIÓN	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 261003 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 261003 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
	DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
	DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 261003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	464,407.51	336,327.72	491,130.21	309,605.02
8220 2 261003 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	321,532.51	172,079.17	279,256.66	214,355.02
8220 2 261003 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	321,532.51	172,079.17	279,256.66	214,355.02
	DC	146	15/04/2026	033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	37,891.00	
	DC	133	30/04/2026	033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	39,871.47	
	DC	99	15/05/2026	033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	29,633.41	
	DC	171	31/05/2026	033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	38,859.75	
	DC	106	15/06/2026	33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	28,944.23	
	DC	131	30/06/2026	033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	68,330.97	
	DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	35,725.83	
	DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		77,762.37	0.00	
	DP	40	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.10	0.00	
	DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		32,767.33	0.00	
	DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		6,781.60	0.00	
	DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		54,767.77	0.00	
8220 2 261003 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261003 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	142,875.00	164,248.55	211,873.55	95,250.00
8220 2 261003 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	142,875.00	164,248.55	211,873.55	95,250.00
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DC 146 15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	35,402.03	
DC 133 30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	34,999.18	
DC 99 15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	40,792.29	
DC 171 31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	34,774.57	
DC 106 15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	35,093.04	
DC 131 30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	14,937.44	
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	15,875.00	
DP 32 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		70,401.21	0.00	
DP 18 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		24,917.29	0.00	
DP 31 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		34,774.57	0.00	
DP 24 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		19,218.06	0.00	
DP 27 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		14,937.42	0.00	
8220 2 261003 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	97,290.00	57,442.77	89,872.67	64,860.10
8220 2 261004 000001	GOBERNACIÓN	62,576.27	42,848.77	63,707.40	41,717.64
8220 2 261004 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	2,845.58	5,345.57	5,000.02
8220 2 261004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	2,845.58	5,345.57	5,000.02
DC 68 24/04/2026	'033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,691.20	
DC 69 24/04/2026	'033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	987.71	
DP 19 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,845.58	0.00	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
8220 2 261004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,724.99	5,254.32	5,829.23	1,150.08
8220 2 261004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,724.99	5,254.32	5,829.23	1,150.08
DC 95 01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	720.00	
DC 96 21/04/2026	'033315|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		0.00	105.00	
DC 149 30/05/2026	'033525|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL		0.00	1,041.13	
DC 172 30/05/2026	'033560|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	910.00	
DC 175 30/05/2026	'033563|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		0.00	910.00	
DP 24 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		633.33	0.00	
DP 26 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,759.86	0.00	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,759.86	
DP 31 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,759.86	0.00	
DP 33 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		1,101.27	0.00	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	383.24	
8220 2 261004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	5,625.00	1,874.23	3,749.23	3,750.00
8220 2 261004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	5,625.00	1,874.23	3,749.23	3,750.00
DC 70 23/04/2026	'033289|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	889.87	
DC 69 24/04/2026	'033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,609.36	
DP 19 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,874.23	0.00	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	625.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	625.00	
8220 2 261004 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	6,251.26	0.00	2,083.74	4,167.52
8220 2 261004 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,251.26	0.00	2,083.74	4,167.52
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	694.58	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	694.58	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	694.58	
8220 2 261004 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	39,618.76	32,874.64	46,080.88	26,412.52
8220 2 261004 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	39,618.76	5,115.84	18,322.08	26,412.52
DC 150	30/05/2026 '033526|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,402.08	
DP 26	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		2,557.92	0.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,557.92	
DP 31	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,497.92	0.00	
DP 35	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		60.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,402.08	
8220 2 261004 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	27,758.80	27,758.80	0.00
DC 115	11/06/2026 '033663|PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,352.00	
DC 116	11/06/2026 '033664|PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,352.00	
DC 118	11/06/2026 '033666|PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO		0.00	8,352.00	
DC 122	11/06/2026 '033670|PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,702.80	
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		19,406.80	0.00	
DP 28	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,352.00	0.00	
8220 2 261004 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 261004 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 261004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	956.25	0.00	318.75	637.50
8220 2 261004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	956.25	0.00	318.75	637.50
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	106.25	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	106.25	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	106.25	
8220 2 261004 000002	HACIENDA	0.00	660.00	660.00	0.00
8220 2 261004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	660.00	0.00
8220 2 261004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	660.00	0.00
DC 96	21/04/2026 '033315|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
DP 24	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		660.00	0.00	
8220 2 261004 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,713.73	13,934.00	25,505.27	23,142.46
8220 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,324.99	278.33	2,053.34	3,549.98
8220 2 261004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,324.99	278.33	2,053.34	3,549.98
DC 68	24/04/2026 '033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
DC 85	22/05/2026 '033456|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	85.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		278.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	506.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	591.67	
8220 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	9,000.00	4,176.00	7,176.00	6,000.00
8220 2 261004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,000.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,000.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,000.00	
8220 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DC	114	11/06/2026	033662|PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	348.00	
DC	119	11/06/2026	033667|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,828.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		4,176.00	0.00	
8220 2 261004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,650.00	6,039.67	8,589.67	5,100.00
8220 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,650.00	1,167.67	3,717.67	5,100.00
DC	73	19/05/2026	033444|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,276.00	
DC	133	22/05/2026	033509|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	65.00	
DC	152	28/05/2026	033528|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	380.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	850.00	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		426.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		65.00	0.00	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		296.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	296.67	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		380.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	850.00	
8220 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DC	117	11/06/2026	033665|PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,552.00	
DC	121	11/06/2026	033669|PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,320.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		4,872.00	0.00	
8220 2 261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,900.01	250.00	1,549.99	2,600.02
8220 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	433.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	433.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	433.33	
8220 2 261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	250.00	250.00	0.00
DC	85	23/06/2026	033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		250.00	0.00	
8220 2 261004 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	8,838.73	0.00	2,946.27	5,892.46
8220 2 261004 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,638.74	0.00	1,546.26	3,092.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	515.42	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	515.42	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	515.42	
8220 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,199.99	0.00	1,400.01	2,799.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	466.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	466.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	466.67	
8220 2 261004 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8220 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	109	11/06/2026	'033657|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,900.00	
DC	74	23/06/2026	'033622|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	290.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		290.00	0.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		2,900.00	0.00	
8220 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	34,500.01	5,500.00	16,999.99	23,000.02
8220 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	34,500.01	5,500.00	16,999.99	23,000.02
8220 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	34,500.01	5,500.00	16,999.99	23,000.02
8220 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	34,500.01	5,500.00	16,999.99	23,000.02
DC	112	21/04/2026	'033331|PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	255.00	
DC	107	23/04/2026	'033326|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	889.87	
DC	102	29/04/2026	'033321|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,613.56	
DC	143	18/05/2026	'033519|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,698.00	
DC	144	18/05/2026	'033520|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,118.00	
DC	17	17/06/2026	'033559|PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,294.56	
DC	17	17/06/2026	'033559|PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	319.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,074.90	
DP	25	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		5,500.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	517.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,219.77	
8220 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	34,425.00	36,191.92	47,666.92	22,950.00
8220 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,425.00	36,191.92	47,666.92	22,950.00
8220 2 261006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	16,500.01	7,191.92	12,691.91	11,000.02
8220 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	16,500.01	7,191.92	12,691.91	11,000.02
DC	43	18/06/2026	'033591|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	9,025.25	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,833.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,833.33	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,191.92	0.00	
8220 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,674.99	29,000.00	34,225.01	10,449.98
8220 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,674.99	29,000.00	34,225.01	10,449.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,741.67	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		29,000.00	0.00	
DP	37	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	29,000.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,741.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,741.67	
8220 2 271001			UNIFORMES	359,444.98	0.00	119,815.02	239,629.96
8220 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	318,195.00	0.00	106,065.00	212,130.00
8220 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	318,195.00	0.00	106,065.00	212,130.00
8220 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	318,195.00	0.00	106,065.00	212,130.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	35,355.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	35,355.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	35,355.00	
			8220 2 271001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 2 271001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
			8220 2 271001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
			8220 2 271001 000009	FONDOS FEDERALES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
			8220 2 271001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
			8220 2 271001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	4,166.67	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	4,166.67	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	4,166.67	
			8220 2 271002	ACCESORIOS DE VESTIR	104,324.99	0.00	34,775.01	69,549.98
			8220 2 271002 000001	GOBERNACIÓN	104,324.99	0.00	34,775.01	69,549.98
			8220 2 271002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	104,324.99	0.00	34,775.01	69,549.98
			8220 2 271002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	104,324.99	0.00	34,775.01	69,549.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	11,591.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	11,591.67	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	11,591.67	
			8220 2 271003	PANTALON TACTICO	41,999.99	26,240.00	40,240.01	27,999.98
			8220 2 271003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	41,999.99	26,240.00	40,240.01	27,999.98
			8220 2 271003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	41,999.99	26,240.00	40,240.01	27,999.98
			8220 2 271003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,999.99	26,240.00	40,240.01	27,999.98
DC	113	24/04/2026		033332|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	30,566.00	
DP	25	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		240.00	0.00	
DP	26	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		26,000.00	0.00	
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	340.67	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	4,666.67	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	4,666.67	
			8220 2 271004	CAMISOLA TACTICA	43,500.01	0.00	14,499.99	29,000.02
			8220 2 271004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	43,500.01	0.00	14,499.99	29,000.02
			8220 2 271004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	43,500.01	0.00	14,499.99	29,000.02
			8220 2 271004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,500.01	0.00	14,499.99	29,000.02
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	4,833.33	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	4,833.33	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	4,833.33	
			8220 2 271005	GORRA TIPO BEISBOLERA	10,949.99	8,365.00	12,015.01	7,299.98
			8220 2 271005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 271005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 271005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 2 271005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	10,949.99	8,365.00	12,015.01	7,299.98
			8220 2 271005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,949.99	8,365.00	12,015.01	7,299.98
			8220 2 271005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,949.99	8,365.00	12,015.01	7,299.98
DC	113	24/04/2026		033332|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,564.20	
DP	25	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		315.00	0.00	
DP	26	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		8,050.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	17.47	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,216.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,216.67	
8220 2 271006			PANTALON VESTIR	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 271006 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 271006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 271006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	208.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	208.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	208.33	
8220 2 271007			PLAYERA TIPO POLO	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98
8220 2 271007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98
8220 2 271007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98
8220 2 271007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,099.99	0.00	1,700.01	3,399.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	566.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	566.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	566.67	
8220 2 271009			IMPERMEABLE	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 271009 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 271009 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 271009 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	166.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	166.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	166.67	
8220 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	5,962.50	6,000.00	7,987.50	3,975.00
8220 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,962.50	6,000.00	7,987.50	3,975.00
8220 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,962.50	6,000.00	7,987.50	3,975.00
8220 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,962.50	6,000.00	7,987.50	3,975.00
DC	36	06/04/2026	'033254|PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARES VIALES		0.00	6,032.00	
DP	14	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,000.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	630.50	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	662.50	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	662.50	
8220 2 271011			CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
8220 2 271011 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
8220 2 271011 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
8220 2 271011 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
DC	31	13/04/2026	'033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,530.00	
DP	12	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		1,530.00	0.00	
8220 2 271012			CAMISA DE MEZCLILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271012 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271012 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271012 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271013			PANTALON DE MEZCLILLA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 271013 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271013 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271013 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271014	PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271014 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271014 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271014 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271015	PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271015 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271015 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271015 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271016	ZAPATOS ARCOBOTS			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271016 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271016 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271016 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271017	FAJAS CHICAS			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271017 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271017 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271017 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271018	FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271018 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271018 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271018 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271019	FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271019 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271019 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271019 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271020	FAJAS EXTRAGRANDE			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271020 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271020 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271020 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271021	GUANTES GAMUSA LARGO			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271021 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271021 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271021 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271022	PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271022 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271022 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271022 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271023	PANTALON DE VESTIR			0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8220 2 271023 000001	GOBERNACIÓN			0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8220 2 271023 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8220 2 271023 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
DC 40		27/04/2026	'033258|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO		0.00	2,997.00	
DC 37		08/06/2026	'033584|PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SINDICALIZADO AMIISTRATIVO DEL AYUTAMIENTO		0.00	6,496.00	
DP 19		01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,997.00	0.00	
DP 17		01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,496.00	0.00	
8220 2 271024	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA			0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8220 2 271024 000001	GOBERNACIÓN			0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8220 2 271024 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8220 2 271024 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
DC 40		27/04/2026	'033258|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO		0.00	2,096.55	
DP 19		01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,096.55	0.00	
8220 2 271025	CASACA TACTICA			0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
8220 2 271025 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES			0.00	22,600.00	22,600.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8220 2 271025 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
8220 2 271025 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
DC 113	24/04/2026 '033332|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	22,330.00	
DP 25	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		3,600.00	0.00	
DP 26	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		19,000.00	0.00	
DP 27	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	270.00	
8220 2 271026	PLAYERA DE COMBATE	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00
8220 2 271026 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00
8220 2 271026 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00
8220 2 271026 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,893.00	11,893.00	0.00
DC 113	24/04/2026 '033332|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,825.04	
DP 25	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		1,893.00	0.00	
DP 26	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00	0.00	
DP 27	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	67.96	
8220 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 272001 000001	GOBERNACIÓN	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 272001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 272001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 272003	FORNITURA POLICIACA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 272003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 272003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 272003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 27	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	416.67	
DP 28	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	416.67	
DP 31	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	416.67	
8220 2 272004	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	3,675.01	5,440.00	6,664.99	2,450.02
8220 2 272004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,675.01	5,440.00	6,664.99	2,450.02
8220 2 272004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,675.01	5,440.00	6,664.99	2,450.02
8220 2 272004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,675.01	5,440.00	6,664.99	2,450.02
DC 31	13/04/2026 '033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,445.00	
DP 12	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,440.00	0.00	
DP 27	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	403.33	
DP 28	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	408.33	
DP 31	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	408.33	
8220 2 272005	CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	975.01	2,220.00	2,544.99	650.02
8220 2 272005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	975.01	2,220.00	2,544.99	650.02
8220 2 272005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	975.01	2,220.00	2,544.99	650.02
8220 2 272005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	975.01	2,220.00	2,544.99	650.02
DC 31	13/04/2026 '033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,325.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		2,220.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	3.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	108.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	108.33	
8220 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	12,243.74	31,642.36	35,723.62	8,162.48
8220 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	12,243.74	31,642.36	35,723.62	8,162.48
8220 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,243.74	31,642.36	35,723.62	8,162.48
8220 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	12,243.74	31,642.36	35,723.62	8,162.48
DC	72	21/04/2026	'033291|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION EN EL EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL DE PLAYA		0.00	9,744.00	
DC	45	23/04/2026	'033263|PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	4,941.60	
DC	78	29/05/2026	'033449|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE BEIS BOL		0.00	12,249.60	
DC	87	29/05/2026	'033460|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUT BOL		0.00	6,728.00	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		13,325.18	0.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		18,317.18	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	700.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,360.42	
8220 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 274001			FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 274001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	41.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	41.67	
8220 2 274002			HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 274002 000001			GOBERNACIÓN	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 274002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 274002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	1,875.01	6,460.67	7,085.66	1,250.02
8220 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	1,875.01	5,700.67	6,325.66	1,250.02
8220 2 274003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	20.00	0.00
8220 2 274003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	20.00	0.00
DC	110	29/05/2026	'033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		20.00	0.00	
8220 2 274003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	260.00	0.00
8220 2 274003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	260.00	0.00
DC	111	29/05/2026	'033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	260.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		260.00	0.00	
8220 2 274003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 274003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 274003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,875.01	5,420.67	6,045.66	1,250.02
8220 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,875.01	5,420.67	6,045.66	1,250.02
DC	82	29/05/2026	'033453|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,629.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	208.33	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		5,420.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	208.33	
8220 2 274003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	760.00	760.00	0.00
8220 2 274003 000009 002002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	760.00	0.00
8220 2 274003 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	760.00	0.00
DC	110	29/05/2026	'033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	760.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		760.00	0.00	
8220 2 275001			COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	10,125.00	0.00	3,375.00	6,750.00
8220 2 275001 000002			HACIENDA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 275001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 275001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 275001 000009			FONDOS FEDERALES	8,625.01	0.00	2,874.99	5,750.02
8220 2 275001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,625.01	0.00	2,874.99	5,750.02
8220 2 275001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,625.01	0.00	2,874.99	5,750.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	958.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	958.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	958.33	
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	6,893.24	87,000.00	89,297.76	4,595.48
8220 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	6,893.24	87,000.00	89,297.76	4,595.48
8220 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,893.24	87,000.00	89,297.76	4,595.48
8220 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,893.24	87,000.00	89,297.76	4,595.48
DC	98	23/06/2026	'033646|COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEDERAL, 223¨ MARCA WINCHESTER Y CARGADORES MARCA GLOCK Y COLT MATERIAL BELICO PARA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	87,345.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	765.92	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	765.92	
DP	22	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		87,000.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	420.92	
8220 2 283001			CHALECOS TACTICOS	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	500.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	500.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
8220 2 283003			RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283003 000009			FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	500.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	500.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 283004			GUANTES TACTICOS	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283004 000009			FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	500.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	500.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
8220 2 283005			PIERNERAS	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283005 000009			FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 2 283005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	500.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	500.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
8220 2 283006			FORNITURAS POLICIAL	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
8220 2 283006 000009			FONDOS FEDERALES	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
8220 2 283006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
8220 2 283006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	541.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	541.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	541.67	
8220 2 283007			BOTA TACTICA	89,175.01	29,500.00	59,224.99	59,450.02
8220 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	89,175.01	29,500.00	59,224.99	59,450.02
8220 2 283007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	89,175.01	29,500.00	59,224.99	59,450.02
8220 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,175.01	29,500.00	59,224.99	59,450.02
DC	113	24/04/2026	'033332|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,242.80	
DP	26	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		29,500.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	165.53	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	9,908.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	9,908.33	
8220 2 283008			ESPOSAS TACTICAS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 283008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 283008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 283008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	416.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	416.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	416.67	
8220 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	109,872.00	61,895.06	98,519.06	73,248.00
8220 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	21,597.02	17,395.58	24,594.56	14,398.04
8220 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	6,250.63	6,500.62	500.02
8220 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	6,250.63	6,500.62	500.02
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	551.25	
DC	17	06/05/2026	'033383|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ESCALERA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL		0.00	5,116.04	
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	750.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 24	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		467.92	0.00	
DP 14	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,032.77	0.00	
DP 15	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		749.94	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 291001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,125.00	265.00	640.00	750.00
8220 2 291001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,125.00	265.00	640.00	750.00
DC 95	01/04/2026 '033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	390.00	
DP 24	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		265.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 2 291001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	6,375.01	100.00	2,224.99	4,250.02
8220 2 291001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,375.01	100.00	2,224.99	4,250.02
DC 167	28/05/2026 '033549|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	100.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	708.33	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	708.33	
DP 31	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		100.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	708.33	
8220 2 291001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	4,572.00	0.00	1,524.00	3,048.00
8220 2 291001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	4,572.00	0.00	1,524.00	3,048.00
DC 95	01/04/2026 '033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	240.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	268.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	508.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	508.00	
8220 2 291001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	50.00	0.00
8220 2 291001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	50.00	0.00
DC 95	01/04/2026 '033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	50.00	
DP 24	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		50.00	0.00	
8220 2 291001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	8,775.00	4,699.00	7,624.00	5,850.00
8220 2 291001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	8,775.00	3,819.00	6,744.00	5,850.00
DC 95	01/04/2026 '033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	371.00	
DC 98	21/04/2026 '033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	685.00	
DC 136	29/04/2026 '033361|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	3,400.00	
DC 83	22/05/2026 '033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	80.00	
DC 84	22/05/2026 '033455|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	
DC 147	22/05/2026 '033523|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15.00	
DC 167	28/05/2026 '033549|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	338.00	
DP 24	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		81.00	0.00	
DP 36	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,400.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	610.00	
DP 31	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		338.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	975.00	
8220 2 291001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	880.00	880.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77	23/06/2026	'033625|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	640.00	
DC	85	23/06/2026	'033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	240.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		880.00	0.00	
8220 2 291001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,166.95	5,166.95	0.00
8220 2 291001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,166.95	5,166.95	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,826.95	
DC	98	21/04/2026	'033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	340.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		5,166.95	0.00	
8220 2 291001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	295.00	0.00
8220 2 291001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	295.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	295.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		295.00	0.00	
8220 2 291001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	569.00	569.00	0.00
8220 2 291001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	289.00	289.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	289.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		289.00	0.00	
8220 2 291001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	280.00	280.00	0.00
DC	85	23/06/2026	'033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		280.00	0.00	
8220 2 291001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	83,549.98	37,499.48	65,349.50	55,699.96
8220 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,700.00	5,132.50	9,032.50	7,800.00
8220 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,700.00	4,265.00	8,165.00	7,800.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,680.00	
DC	139	29/04/2026	'033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,205.00	
DC	84	22/05/2026	'033455|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,980.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		2,380.00	0.00	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		1,205.00	0.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		680.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,300.00	
8220 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	867.50	867.50	0.00
DC	86	23/06/2026	'033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	867.50	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		867.50	0.00	
8220 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,749.99	25,299.66	29,549.67	8,499.98
8220 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,749.99	25,299.66	29,549.67	8,499.98
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	810.00	
DC	138	29/04/2026	'033363|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,219.00	
DC	152	28/05/2026	'033528|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,957.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	606.67	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		10,219.00	0.00	
DP	26	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		7,540.33	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	7,540.33	
DP 31	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		7,540.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,416.67	
8220 2 291001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	19,949.99	3,927.33	10,577.34	13,299.98
8220 2 291001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	19,949.99	3,762.33	10,412.34	13,299.98
DC 95	01/04/2026 '033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,369.00	
DC 137	29/04/2026 '033362|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	610.00	
DP 24	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,152.33	0.00	
DP 36	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		610.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,216.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,216.67	
8220 2 291001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	165.00	165.00	0.00
DC 85	23/06/2026 '033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	165.00	
DP 16	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		165.00	0.00	
8220 2 291001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	39,150.00	2,679.99	15,729.99	26,100.00
8220 2 291001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,925.00	255.00	1,230.00	1,950.00
DC 84	22/05/2026 '033455|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	325.00	
DP 15	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		255.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	325.00	
8220 2 291001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	36,225.00	2,424.99	14,499.99	24,150.00
DC 95	01/04/2026 '033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,802.50	
DC 16	04/05/2026 '033382|PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,449.99	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,222.50	
DP 14	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,424.99	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,025.00	
8220 2 291001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	460.00	0.00
8220 2 291001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	460.00	0.00
DC 137	29/04/2026 '033362|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	460.00	
DP 36	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		460.00	0.00	
8220 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	4,725.00	7,000.00	8,575.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,725.00	7,000.00	8,575.00	3,150.00
8220 2 291001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,725.00	7,000.00	8,575.00	3,150.00
DC 31	13/04/2026 '033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,800.00	
DC 31	13/04/2026 '033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,625.00	
DC 162	22/05/2026 '033540|PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	170.00	
DP 12	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		7,000.00	0.00	
DP 27	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	100.00	
DP 28	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	355.00	
DP 31	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	525.00	
8220 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	34,413.75	2,705.00	14,176.25	22,942.50
8220 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 292001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 292001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 292001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	200.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	200.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200.00	
8220 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,863.74	705.00	8,326.26	15,242.48
8220 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,375.00	705.00	7,830.00	14,250.00
8220 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,375.00	705.00	7,830.00	14,250.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,253.55	
DC	139	29/04/2026	'033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	705.00	
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,235.00	
DC	84	22/05/2026	'033455|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	597.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,121.45	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		705.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	543.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,375.00	
8220 2 292001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,488.74	0.00	496.26	992.48
8220 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,488.74	0.00	496.26	992.48
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	165.42	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	165.42	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	165.42	
8220 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	9,750.01	2,000.00	5,249.99	6,500.02
8220 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,750.01	2,000.00	5,249.99	6,500.02
8220 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,750.01	2,000.00	5,249.99	6,500.02
DC	53	23/06/2026	'033601|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,947.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,083.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,083.33	
DP	20	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		2,000.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	136.33	
8220 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	2,610.00	1,252.00	2,122.00	1,740.00
8220 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	1,575.00	210.00	735.00	1,050.00
8220 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 2 292002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	210.00	210.00	0.00
8220 2 292002 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	210.00	210.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	210.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		210.00	0.00	
8220 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	450.00	0.00	150.00	300.00
8220 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	450.00	0.00	150.00	300.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	50.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	50.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	50.00	
8220 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,035.00	1,042.00	1,387.00	690.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,035.00	970.00	1,315.00	690.00
8220 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,035.00	205.00	550.00	690.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
DP	24	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		205.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	115.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	115.00	
8220 2 292002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	765.00	765.00	0.00
DC	85	23/06/2026	'033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	765.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		765.00	0.00	
8220 2 292002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	72.00	72.00	0.00
8220 2 292002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	72.00	72.00	0.00
DC	137	29/04/2026	'033362|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	72.00	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		72.00	0.00	
8220 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	4,050.00	0.00	1,350.00	2,700.00
8220 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 293001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 293001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 293001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 293001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 293001 000002			HACIENDA	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 293001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 293001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 2 293013			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293013 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293013 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,700.01	1,879.20	6,779.19	9,800.02
8220 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	4,200.02	1,879.20	3,279.18	2,800.04
8220 2 294001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 294001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 2 294001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 2 294001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
8220 2 294001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
DC	105	26/05/2026	033480|PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	1,879.20	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,879.20	0.00	
8220 2 294001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 2 294001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 2 294001 000002			HACIENDA	5,175.00	0.00	1,725.00	3,450.00
8220 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	200.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	200.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200.00	
8220 2 294001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 294001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 2 294001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 2 294001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,074.99	0.00	1,025.01	2,049.98
8220 2 294001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,575.00	0.00	525.00	1,050.00
8220 2 294001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,575.00	0.00	525.00	1,050.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	175.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	175.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	175.00	
8220 2 294001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 294001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	250.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	250.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	250.00	
8220 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	608,154.75	416,974.44	619,692.69	405,436.50
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	137,203.48	240,607.12	286,341.64	91,468.96
8220 2 296001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	10,903.56	23,403.57	24,999.98
8220 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
DC	69	24/04/2026	'033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	423.40	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,743.27	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,166.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,166.67	
8220 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,903.56	10,903.56	0.00
DC	126	11/06/2026	'033674|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	393.96	
DC	129	11/06/2026	'033677|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,509.60	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		10,903.56	0.00	
8220 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,500.01	130,593.68	133,093.67	5,000.02
8220 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,500.01	130,245.68	132,745.67	5,000.02
DC	140	23/04/2026	'033365|PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	40,600.00	
DC	142	23/04/2026	'033368|PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	24,360.00	
DC	134	22/05/2026	'033510|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,350.00	
DC	148	30/05/2026	'033524|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,308.32	
DC	149	30/05/2026	'033525|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL		0.00	1,323.85	
DC	172	30/05/2026	'033560|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,071.04	
DC	173	30/05/2026	'033561|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,285.20	
DC	174	30/05/2026	'033562|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,508.00	
DC	175	30/05/2026	'033563|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		0.00	397.30	
DC	176	30/05/2026	'033564|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		0.00	9,537.52	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		40,600.00	0.00	
DP	38	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		24,360.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		2,516.67	0.00	
DP	26	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		29,923.30	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	29,923.30	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		29,923.30	0.00	
DP	33	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,861.37	0.00	
DP	34	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		61.04	0.00	
DP	35	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	60.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,155.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	32.81	
8220 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	348.00	348.00	0.00
DC	113	11/06/2026	'033661|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	348.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		348.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	49,453.51	48,005.08	64,489.57	32,969.02
8220 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	49,453.51	44,835.08	61,319.57	32,969.02

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 70	23/04/2026 '033289|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,456.25	
DC 140	23/04/2026 '033365|PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	40,600.00	
DC 68	24/04/2026 '033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,102.00	
DC 69	24/04/2026 '033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,171.66	
DC 136	22/05/2026 '033512|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
DP 19	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		4,235.08	0.00	
DP 36	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		40,600.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	5,194.83	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,494.83	
8220 2 296001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
DC 72	23/06/2026 '033620|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
DC 73	23/06/2026 '033621|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,100.00	
DP 16	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,170.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	22,874.99	36,656.00	44,281.01	15,249.98
8220 2 296001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	22,874.99	36,656.00	44,281.01	15,249.98
DC 142	23/04/2026 '033368|PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,656.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,541.67	
DP 38	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		36,656.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,541.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,541.67	
8220 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 2 296001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 296001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 2 296001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 2 296001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 2 296001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	208.33	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	208.33	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	208.33	
8220 2 296001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,749.99	6,960.00	8,210.01	2,499.98
8220 2 296001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 2 296001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 110	11/06/2026 '033658|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2013 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		6,960.00	0.00	
8220 2 296001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,000.00	7,488.80	10,488.80	6,000.00
8220 2 296001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,000.00	4,008.80	7,008.80	6,000.00
DC 67	24/04/2026 '033286|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,136.80	
DC 74	19/05/2026 '033445|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,872.00	
DP 19	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		136.80	0.00	
DP 15	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		3,872.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC 123	11/06/2026 '033671|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,480.00	
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		3,480.00	0.00	
8220 2 296001 000002	HACIENDA	23,999.99	1,043.33	9,043.34	15,999.98
8220 2 296001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	23,999.99	1,043.33	9,043.34	15,999.98
8220 2 296001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	23,999.99	383.33	8,383.34	15,999.98
DC 96	21/04/2026 '033315|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
DC 32	01/06/2026 '033579|PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN COMODATO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,556.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,666.67	
DP 6	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	2,000.00	
DP 17	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		383.33	0.00	
8220 2 296001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	660.00	660.00	0.00
DC 71	23/06/2026 '033619|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
DP 16	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		660.00	0.00	
8220 2 296001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	165,551.29	61,423.99	116,607.70	110,367.58
8220 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,749.99	4,378.33	17,628.34	26,499.98
8220 2 296001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39,749.99	1,383.33	14,633.34	26,499.98
DC 67	24/04/2026 '033286|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,412.53	
DC 68	24/04/2026 '033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	342.20	
DC 72	19/05/2026 '033443|PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,800.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,661.94	
DP 15	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,383.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,416.67	
8220 2 296001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
DC 75	23/06/2026 '033623|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,995.00	
DP 16	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,995.00	0.00	
8220 2 296001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	60,813.76	3,869.01	24,140.25	40,542.52
8220 2 296001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	60,813.76	3,869.01	24,140.25	40,542.52
DC 66	22/04/2026 '033285|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	3,144.09	
DC 69	24/04/2026 '033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,496.00	
DP 19	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		3,869.01	0.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	986.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,757.08	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,757.08	
8220 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,450.01	40,210.07	47,360.06	14,300.02
8220 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,450.01	39,655.07	46,805.06	14,300.02
DC	140	23/04/2026	'033365|PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	29,000.00	
DC	69	24/04/2026	'033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	839.03	
DC	73	19/05/2026	'033444|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,352.00	
DC	133	22/05/2026	'033509|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
DC	135	22/05/2026	'033511|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,350.00	
DC	106	28/05/2026	'033481|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,496.40	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,544.30	
DP	37	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		29,000.00	0.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		5,968.67	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,496.40	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,190.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,383.33	
8220 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	555.00	555.00	0.00
DC	76	23/06/2026	'033624|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	555.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		555.00	0.00	
8220 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,925.01	501.67	2,476.66	3,950.02
8220 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,925.01	501.67	2,476.66	3,950.02
DC	68	24/04/2026	'033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,160.00	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		501.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	658.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	658.33	
8220 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	33,262.51	3,734.47	14,821.96	22,175.02
8220 2 296001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	15,187.50	0.00	5,062.50	10,125.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,687.50	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,687.50	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,687.50	
8220 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	18,075.01	3,734.47	9,759.46	12,050.02
DC	75	19/05/2026	'033446|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,742.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,008.33	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,733.07	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1.40	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	0.80	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,008.33	
8220 2 296001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,730.44	8,730.44	0.00
8220 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	8,730.44	8,730.44	0.00
DC	109	11/06/2026	'033657|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,410.44	
DC	74	23/06/2026	'033622|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		300.00	0.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		8,430.44	0.00	
8220 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,350.01	0.00	1,449.99	2,900.02
8220 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,350.01	0.00	1,449.99	2,900.02

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	483.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	483.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	483.33	
8220 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	281,399.99	113,900.00	207,700.01	187,599.98
8220 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	281,399.99	113,900.00	207,700.01	187,599.98
8220 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	281,399.99	113,900.00	207,700.01	187,599.98
DC	31	13/04/2026	'033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	800.00	
DC	107	23/04/2026	'033326|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	10,092.00	
DC	107	23/04/2026	'033326|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	377.00	
DC	102	29/04/2026	'033321|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	423.40	
DC	102	29/04/2026	'033321|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,352.00	
DC	143	18/05/2026	'033519|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,440.00	
DC	143	18/05/2026	'033519|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	35,275.60	
DC	144	18/05/2026	'033520|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	70,354.00	
DC	144	18/05/2026	'033520|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,784.00	
DC	162	22/05/2026	'033540|PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,885.00	
DC	17	17/06/2026	'033559|PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	423.40	
DC	132	30/06/2026	'033680|PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	52,838.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	18,222.27	
DP	25	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		91,900.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	428.07	
DP	23	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		22,000.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	5.27	
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	47,276.24	11,300.28	27,059.04	31,517.48
8220 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	47,276.24	11,300.28	27,059.04	31,517.48
8220 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	47,276.24	11,300.28	27,059.04	31,517.48
8220 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	47,276.24	3,180.28	18,939.04	31,517.48
DC	11	01/04/2026	'033225|PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,654.00	
DC	70	23/04/2026	'033289|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	986.00	
DC	68	24/04/2026	'033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,865.20	
DC	57	28/04/2026	'033276|PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
DC	43	18/06/2026	'033591|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,789.25	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,194.28	0.00	
DP	20	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		986.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	5,252.92	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,463.67	
8220 2 298001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DC	111	11/06/2026	'033659|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
DC	119	11/06/2026	'033667|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,480.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128	11/06/2026	033676|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,828.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		8,120.00	0.00	
8220 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	63,900.00	8,120.00	29,420.00	42,600.00
8220 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,900.00	8,120.00	29,420.00	42,600.00
8220 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,900.00	8,120.00	29,420.00	42,600.00
8220 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,900.00	0.00	21,300.00	42,600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,100.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	7,100.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	7,100.00	
8220 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DC	120	11/06/2026	033668|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
DC	127	11/06/2026	033675|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	348.00	
DC	130	11/06/2026	033678|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		8,120.00	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	9,631,293.36	6,060,344.46	9,269,809.12	6,421,828.70
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	307,350.03	186,965.00	289,414.97	204,900.06
8220 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	19,950.02	0.00	6,649.98	13,300.04
8220 3 311001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,250.00	
8220 3 311001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 311001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 311001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	450.00	0.00	150.00	300.00
8220 3 311001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	450.00	0.00	150.00	300.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	50.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	50.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	50.00	
8220 3 311001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	144,900.00	186,965.00	235,265.00	96,600.00
8220 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	144,900.00	96,801.00	145,101.00	96,600.00
8220 3 311001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	200.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	200.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200.00	
8220 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	143,100.00	96,801.00	144,501.00	95,400.00
DC	50	07/04/2026	033268|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,373.00	
DC	15	10/04/2026	033229|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	30,606.00	
DC	51	30/04/2026	033269|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	55,575.00	
DC	27	06/06/2026	033574|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	7,645.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	28	08/06/2026		'033575|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		0.00	24,402.00	
DP	5	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		25,079.00	0.00	
DP	19	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		55,575.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	15,900.00	
DP	17	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		16,147.00	0.00	
			8220 3 311001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,164.00	90,164.00	0.00
			8220 3 311001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	90,164.00	90,164.00	0.00
DC	78	30/06/2026		'033626|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		0.00	29,417.00	
DC	79	30/06/2026		'033627|CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	60,747.00	
DP	16	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		90,164.00	0.00	
			8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	142,500.01	0.00	47,499.99	95,000.02
			8220 3 311001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	142,500.01	0.00	47,499.99	95,000.02
			8220 3 311001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	142,500.01	0.00	47,499.99	95,000.02
DP	27	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	15,833.33	
DP	28	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	15,833.33	
DP	31	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	15,833.33	
			8220 3 311002	ALUMBRADO PUBLICO	3,148,962.02	1,120,486.69	2,170,140.67	2,099,308.04
			8220 3 311002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	851,250.01	580,720.69	864,470.68	567,500.02
			8220 3 311002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	851,250.01	580,720.69	864,470.68	567,500.02
			8220 3 311002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	851,250.01	580,720.69	864,470.68	567,500.02
DC	49	27/04/2026		'033267|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	27,512.00	
DC	22	12/05/2026		'033389|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	7,180.00	
DC	28	20/05/2026		'033397|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	25,508.00	
DC	29	20/05/2026		'033398|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	642,596.00	
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	67,071.33	
DP	14	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		580,720.69	0.00	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	20.02	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	94,583.33	
			8220 3 311002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 311002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 311002 000009	FONDOS FEDERALES	2,297,712.01	539,766.00	1,305,669.99	1,531,808.02
			8220 3 311002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,297,712.01	539,766.00	1,305,669.99	1,531,808.02
			8220 3 311002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,297,712.01	539,766.00	1,305,669.99	1,531,808.02
DC	166	26/05/2026		'033546|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	23,671.00	
DC	165	31/05/2026		'033544|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		0.00	516,095.00	
DC	66	01/06/2026		'033614|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	87,425.00	
DC	10	02/06/2026		'033547| PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	72,366.00	
DC	64	22/06/2026		'033612|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		0.00	52,263.00	
DP	27	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	255,301.33	
DP	28	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	255,301.33	
DP	30	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		539,766.00	0.00	
DP	31	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	43,247.33	
			8220 3 312001	CONSUMO DE GAS	3,000.01	1,695.00	2,694.99	2,000.02
			8220 3 312001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.01	1,695.00	2,694.99	2,000.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.01	1,695.00	2,694.99	2,000.02
8220 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.01	1,695.00	2,694.99	2,000.02
DC	47	15/04/2026	'033265|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	662.70	
DC	6	12/05/2026	'033360|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	669.90	
DC	12	15/06/2026	'033551|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	660.30	
DC	20	29/06/2026	'033567|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	666.60	
DP	15	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		350.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	20.63	
DP	12	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		350.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	13.43	
DP	9	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		650.00	0.00	
DP	14	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		305.00	0.00	
DP	15	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		40.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1.43	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	593,831.22	214,314.16	412,257.94	395,887.44
8220 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	65,306.22	700.78	22,469.56	43,537.44
8220 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,056.24	0.00	20,018.76	40,037.48
8220 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,056.24	0.00	20,018.76	40,037.48
DC	16	20/04/2026	'033230|PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	289.15	
DC	21	12/05/2026	'033388|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,156.60	
DC	36	16/06/2026	'033583|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,156.60	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,383.77	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	5,516.32	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,516.32	
8220 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,499.99	700.78	1,200.79	999.98
8220 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,499.99	700.78	1,200.79	999.98
DC	16	20/04/2026	'033230|PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	867.45	
DP	5	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.78	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	526,275.00	213,333.38	388,758.38	350,850.00
8220 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	525,000.01	213,333.38	388,333.37	350,000.02
8220 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	525,000.01	213,333.38	388,333.37	350,000.02
DC	35	30/04/2026	'033253|PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	165,000.02	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	12/05/2026	'033479|PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	165,000.02	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		106,666.69	0.00	
DP	19	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		106,666.69	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	58,333.33	
8220 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,274.99	0.00	425.01	849.98
8220 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,274.99	0.00	425.01	849.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	141.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	141.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	141.67	
8220 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	2,250.00	280.00	1,030.00	1,500.00
8220 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,250.00	280.00	1,030.00	1,500.00
8220 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,250.00	280.00	1,030.00	1,500.00
DC	37	20/04/2026	'033255|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
DC	140	12/05/2026	'033516|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
DC	14	16/06/2026	'033556|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
DP	15	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		40.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	0.85	
DP	25	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		40.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	0.85	
DP	11	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		200.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	160.85	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	22,680.00	5,057.67	12,617.67	15,120.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	8,400.01	4,502.67	7,302.66	5,600.02
8220 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	4,502.67	7,002.66	5,000.02
8220 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	3,604.67	6,104.66	5,000.02
DC	23	13/05/2026	'033390|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	4,438.00	
DC	24	01/06/2026	'033571|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	449.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,604.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	384.33	
8220 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	898.00	898.00	0.00
DC	122	17/04/2026	'033343|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL		0.00	449.00	
DP	22	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		449.00	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	449.00	
DP	30	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		449.00	0.00	
8220 3 314001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 314001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 314001 000002			HACIENDA	405.00	0.00	135.00	270.00
8220 3 314001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	405.00	0.00	135.00	270.00
8220 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	405.00	0.00	135.00	270.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	45.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	45.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	45.00	
8220 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	13,874.99	555.00	5,180.01	9,249.98
8220 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,874.99	555.00	5,180.01	9,249.98

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,874.99	555.00	5,180.01	9,249.98
DC	56	04/04/2026	'033275|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	555.00	
DC	56	04/04/2026	'033275|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	555.00	
DC	164	04/05/2026	'033543|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	555.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	431.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,541.67	
DP	29	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		555.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,541.67	
8220 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
8220 3 316001 000001			GOBERNACIÓN	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 316001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 316001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 316001 000002			HACIENDA	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 316001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 316001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	8,100.00	0.00	2,700.00	5,400.00
8220 3 316001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,100.00	0.00	2,700.00	5,400.00
8220 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,100.00	0.00	2,700.00	5,400.00
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	900.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	900.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	900.00	
8220 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	75,179.98	25,846.66	50,906.68	50,119.96
8220 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	9,779.99	2,306.66	5,566.67	6,519.98
8220 3 317001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 3 317001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	500.00	
8220 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,279.99	2,306.66	4,066.67	3,519.98
8220 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,279.99	2,306.66	4,066.67	3,519.98
DC	65	27/04/2026	'033284|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
DC	92	25/05/2026	'033467|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	1,740.00	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,153.33	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,153.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	586.67	
8220 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000002			HACIENDA	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
8220 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
8220 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
DC	65	27/04/2026	'033284|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
DC	92	25/05/2026	'033467|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	1,740.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,176.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,176.67	
DP	6	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	2,000.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	916.67	
8220 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	39,150.00	23,540.00	36,590.00	26,100.00
8220 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	39,150.00	23,540.00	36,590.00	26,100.00
8220 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,150.00	23,540.00	36,590.00	26,100.00
DC	135	27/04/2026	'033359|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	10,440.00	
DC	161	25/05/2026	'033539|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	10,440.00	
DC	52	24/06/2026	'033600|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE JULIO 2026		0.00	10,440.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	4,350.00	
DP	35	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,440.00	0.00	
DP	25	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		6,100.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	10.00	
DP	19	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		7,000.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	910.00	
8220 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,763.77	0.00	1,921.23	3,842.54
8220 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	4,863.77	0.00	1,621.23	3,242.54
8220 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,113.76	0.00	1,371.24	2,742.52
8220 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,113.76	0.00	1,371.24	2,742.52
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	35.00	
DC	127	08/05/2026	'033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	135.00	
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	115.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	422.08	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	207.08	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	457.08	
8220 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 318001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 318001 000009			FONDOS FEDERALES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 318001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 318001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	100.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	100.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	100.00	
8220 3 318002			SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 3 318002 000001			GOBERNACIÓN	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 3 318002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 3 318002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	500.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	51,000.02	20,997.20	37,997.18	34,000.04
8220 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	27,825.02	11,004.08	20,279.06	18,550.04
8220 3 323001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,125.01	0.00	1,374.99	2,750.02
8220 3 323001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,125.01	0.00	1,374.99	2,750.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	458.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	458.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	458.33	
8220 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,250.00	5,884.45	9,634.45	7,500.00
8220 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,250.00	5,884.45	9,634.45	7,500.00
DC	116	23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,393.00	
DC	76	12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,741.45	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,250.00	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,393.00	0.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,491.45	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,250.00	
8220 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
8220 3 323001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
DC	116	23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DC	76	12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00	0.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		870.00	0.00	
8220 3 323001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	8,100.00	1,044.00	3,744.00	5,400.00
8220 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	8,100.00	1,044.00	3,744.00	5,400.00
DC	116	23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DC	76	12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	900.00	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	30.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	900.00	
8220 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,161.63	2,161.63	0.00
8220 3 323001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	2,161.63	2,161.63	0.00
DC	116	23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DC	76	12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,117.63	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00	0.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,117.63	0.00	
8220 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,350.01	0.00	1,449.99	2,900.02
8220 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,350.01	0.00	1,449.99	2,900.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	483.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	483.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	483.33	
8220 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000002			HACIENDA	17,024.99	7,860.14	13,535.15	11,349.98
8220 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	11,399.99	5,946.14	9,746.15	7,599.98
8220 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	11,399.99	5,946.14	9,746.15	7,599.98
DC	116	23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,756.59	
DC	76	12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,456.22	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,266.67	
DP 32	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,756.59	0.00	
DP 15	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,189.55	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,266.67	
8220 3 323001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,625.00	1,914.00	3,789.00	3,750.00
8220 3 323001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,625.00	1,914.00	3,789.00	3,750.00
DC 116	23/04/2026 '033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DC 76	12/05/2026 '033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	625.00	
DP 32	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00	0.00	
DP 15	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		870.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	625.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	625.00	
8220 3 323001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,150.01	2,132.98	4,182.97	4,100.02
8220 3 323001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,150.01	2,132.98	4,182.97	4,100.02
8220 3 323001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,150.01	2,132.98	4,182.97	4,100.02
DC 116	23/04/2026 '033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,088.98	
DC 76	12/05/2026 '033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	683.33	
DP 32	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,088.98	0.00	
DP 18	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,044.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	683.33	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	683.33	
8220 3 323001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 325001	ARRENDAMIENTO	43,612.48	0.00	14,537.52	29,074.96
8220 3 325001 000001	GOBERNACIÓN	43,612.48	0.00	14,537.52	29,074.96
8220 3 325001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 3 325001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,166.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,166.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,166.67	
8220 3 325001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,112.49	0.00	2,037.51	4,074.98
8220 3 325001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,112.49	0.00	2,037.51	4,074.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	679.17	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	679.17	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	679.17	
8220 3 325002	Arrendamiento de Vehiculos	12,150.00	0.00	4,050.00	8,100.00
8220 3 325002 000001	GOBERNACIÓN	12,150.00	0.00	4,050.00	8,100.00
8220 3 325002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	12,150.00	0.00	4,050.00	8,100.00
8220 3 325002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	12,150.00	0.00	4,050.00	8,100.00
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,350.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,350.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,350.00	
8220 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	365,090.26	1,148,468.84	1,270,165.58	243,393.52
8220 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	365,090.26	962,868.84	1,084,565.58	243,393.52
8220 3 326001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	365,090.26	962,868.84	1,084,565.58	243,393.52
8220 3 326001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	365,090.26	962,868.84	1,084,565.58	243,393.52
DC 13	01/04/2026 '033227|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	522,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	01/06/2026	'033570|PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	232,000.00	
DC	23	01/06/2026	'033570|PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	290,000.00	
DP	5	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		481,434.42	0.00	
DP	19	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	6,465.18	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	34,100.40	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		159,434.42	0.00	
DP	24	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		322,000.00	0.00	
8220 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
8220 3 326001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
8220 3 326001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
DC	138	05/05/2026	'033514|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	185,600.00	
DP	24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		185,600.00	0.00	
8220 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	11,399.99	237,693.33	241,493.34	7,599.98
8220 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	11,399.99	237,693.33	241,493.34	7,599.98
8220 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,399.99	237,693.33	241,493.34	7,599.98
8220 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,399.99	237,693.33	241,493.34	7,599.98
DC	92	30/04/2026	'033311|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	206,480.00	
DC	93	30/04/2026	'033312|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	32,480.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		237,693.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,266.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,266.67	
8220 3 329002			ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	21,314.98	101,210.00	108,315.02	14,209.96
8220 3 329002 000001			GOBERNACIÓN	17,564.99	101,210.00	107,065.01	11,709.98
8220 3 329002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 329002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 3 329002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,815.00	101,210.00	105,815.00	9,210.00
8220 3 329002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,815.00	101,210.00	105,815.00	9,210.00
DC	93	30/04/2026	'033312|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	101,210.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		101,210.00	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,535.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,535.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,535.00	
8220 3 329002 000009			FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 329002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 329002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	416.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	416.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	416.67	
8220 3 329003			Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	59,099.99	576,043.33	595,743.34	39,399.98
8220 3 329003 000001			GOBERNACIÓN	59,099.99	576,043.33	595,743.34	39,399.98
8220 3 329003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	59,099.99	576,043.33	595,743.34	39,399.98
8220 3 329003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	59,099.99	576,043.33	595,743.34	39,399.98

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 92	30/04/2026 '033311|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	13,514.00	
DC 92	30/04/2026 '033311|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	48,256.00	
DC 93	30/04/2026 '033312|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	104,400.00	
DC 93	30/04/2026 '033312|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	416,440.00	
DP 21	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		573,043.33	0.00	
DP 24	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,000.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,566.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,566.67	
8220 3 329004	ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	77,240.00	77,240.00	0.00
8220 3 329004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	77,240.00	77,240.00	0.00
8220 3 329004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	77,240.00	77,240.00	0.00
8220 3 329004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	77,240.00	77,240.00	0.00
DC 93	30/04/2026 '033312|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	74,240.00	
DP 21	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		77,240.00	0.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,000.00	
8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	157,499.97	94,591.39	147,091.42	104,999.94
8220 3 331001 000001	GOBERNACIÓN	74,999.98	0.00	25,000.02	49,999.96
8220 3 331001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 3 331001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,666.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,666.67	
8220 3 331001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	59,999.99	0.00	20,000.01	39,999.98
8220 3 331001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	59,999.99	0.00	20,000.01	39,999.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,666.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,666.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,666.67	
8220 3 331001 000002	HACIENDA	82,499.99	94,591.39	122,091.40	54,999.98
8220 3 331001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	82,499.99	94,591.39	122,091.40	54,999.98
8220 3 331001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	82,499.99	94,591.39	122,091.40	54,999.98
DC 54	01/04/2026 '033272|PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC CORRESPONDINTE AL TERCER TRIMESTRE 2026		0.00	8,120.00	
DC 62	08/04/2026 '033281|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE ABRIL		0.00	22,425.70	
DC 64	17/04/2026 '033283|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	29,000.00	
DC 79	05/05/2026 '033450|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	22,425.70	
DC 89	26/05/2026 '033463|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	29,000.00	
DC 40	16/06/2026 '033588|PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 1ER TRIMENTRE 2026		0.00	8,120.00	
DP 19	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		50,379.03	0.00	
DP 15	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		42,259.03	0.00	
DP 6	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	3,000.00	
DP 17	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,953.33	0.00	
8220 3 331001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	97,124.99	0.00	32,375.01	64,749.98
8220 3 332001 000001	GOBERNACIÓN	89,399.98	0.00	29,800.02	59,599.96
8220 3 332001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,799.99	0.00	11,600.01	23,199.98
8220 3 332001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,799.99	0.00	11,600.01	23,199.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,866.67	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,866.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,866.67	
8220 3 332001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	54,599.99	0.00	18,200.01	36,399.98
8220 3 332001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	54,599.99	0.00	18,200.01	36,399.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,066.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,066.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,066.67	
8220 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,725.01	0.00	2,574.99	5,150.02
8220 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,725.01	0.00	2,574.99	5,150.02
8220 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,725.01	0.00	2,574.99	5,150.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	858.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	858.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	858.33	
8220 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,249.99	0.00	2,750.01	5,499.98
8220 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 3 332002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
8220 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	500.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	500.00	
8220 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	416.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	416.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	416.67	
8220 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	29,999.98	0.00	10,000.02	19,999.96
8220 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	29,999.98	0.00	10,000.02	19,999.96
8220 3 334001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,666.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,666.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,666.67	
8220 3 334001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 3 334001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,666.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,666.67	
8220 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	68,923.49	82,159.92	105,134.43	45,948.98
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	49,048.48	67,375.72	83,725.24	32,698.96
8220 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,835.00	20,019.80	23,964.80	7,890.00
8220 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,835.00	20,019.80	23,964.80	7,890.00
DC	118	06/04/2026	'033339|PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	8,630.40	
DC	90	13/04/2026	'033309|PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LUNES CIVICO EN PLANTEL 050 SAN IGNACIO		0.00	1,768.93	
DC	96	28/05/2026	'033471|PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA FIESTAS TRADICIONALES EN COYOTITAN		0.00	1,483.35	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	28/05/2026		'033475|PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,211.04	
DC	103	28/05/2026		'033478|PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		0.00	8,700.00	
DP	21	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		453.93	0.00	
DP	32	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		8,630.40	0.00	
DP	18	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,935.47	0.00	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	856.08	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,315.00	
			8220 3 336001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 336001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	15,215.99	0.00	5,072.01	10,143.98
			8220 3 336001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	15,215.99	0.00	5,072.01	10,143.98
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,690.67	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,690.67	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,690.67	
			8220 3 336001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,499.99	3,594.01	4,094.02	999.98
			8220 3 336001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,499.99	3,594.01	4,094.02	999.98
DC	130	01/04/2026		'033352|PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,033.36	
DC	100	28/05/2026		'033475|PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	727.32	
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	32	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,033.36	0.00	
DP	18	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		560.55	0.00	
DP	22	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.10	0.00	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
			8220 3 336001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 336001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,102.88	7,102.88	0.00
			8220 3 336001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	7,102.88	7,102.88	0.00
DC	130	01/04/2026		'033352|PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,960.29	
DC	141	01/04/2026		'033366|PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	4,142.59	
DP	32	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		7,102.88	0.00	
			8220 3 336001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 336001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,125.00	7,091.48	7,466.48	750.00
			8220 3 336001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,125.00	7,091.48	7,466.48	750.00
DC	89	15/04/2026		'033308|PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,080.66	
DC	89	15/04/2026		'033308|PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,084.22	
DC	108	14/05/2026		'033483|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA LIGA DE BEIS BOL		0.00	2,415.44	
DC	95	28/05/2026		'033470|PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA RODADA MUNDIAL DE BICICLITAS		0.00	2,761.06	
DP	21	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,039.88	0.00	
DP	18	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		5,051.60	0.00	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	0.10	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
			8220 3 336001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
			8220 3 336001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
			8220 3 336001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	12,697.51	11,444.61	15,677.10	8,465.02
			8220 3 336001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	12,697.51	11,444.61	15,677.10	8,465.02
DC	127	01/04/2026		'033348|PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		0.00	986.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	127	01/04/2026	'033348|PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		0.00	9,744.00	
DC	87	14/04/2026	'033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	300.00	
DC	97	29/05/2026	'033472|PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y COLORES		0.00	2,125.44	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,110.83	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		10,730.00	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		714.61	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,410.83	
8220 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	2,119.54	2,419.54	600.00
8220 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	408.32	708.32	600.00
DC	117	06/04/2026	'033338|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	408.32	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		408.32	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 336001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	1,711.22	1,711.22	0.00
DP	23	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		855.61	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	855.61	
DP	30	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		855.61	0.00	
DP	42	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	855.61	
8220 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,874.99	16,003.40	17,628.41	3,249.98
8220 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,874.99	16,003.40	17,628.41	3,249.98
DC	128	01/04/2026	'033350|PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DEL ARCO ENTRADA ALA FERIA 2026		0.00	7,540.00	
DC	129	01/04/2026	'033351|PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	2,776.10	
DC	117	06/04/2026	'033338|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,697.50	
DC	60	27/04/2026	'033279|PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJIDO PIAXTLA		0.00	2,531.44	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,989.77	0.00	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		9,816.10	0.00	
DP	36	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		4,197.53	0.00	
DP	42	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	0.03	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	541.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	541.67	
8220 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000002			HACIENDA	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
8220 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
8220 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	850.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	850.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	850.00	
8220 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,850.00	14,784.20	16,734.20	3,900.00
8220 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,850.00	0.00	1,950.00	3,900.00
8220 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,850.00	0.00	1,950.00	3,900.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	650.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	650.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	650.00	
8220 3 336001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
8220 3 336001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	06/04/2026	'033353|PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AREA DE ASEU Y LIMPIA		0.00	2,760.80	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,760.80	0.00	
8220 3 336001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	12,023.40	12,023.40	0.00
8220 3 336001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	12,023.40	12,023.40	0.00
DC	126	01/04/2026	'033347|PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIEMTO QUE SE UTILIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,007.80	
DP	22	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		4,007.80	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,007.80	
DP	30	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,007.80	0.00	
DP	31	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		4,007.80	0.00	
DP	42	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	4,007.80	
8220 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02
8220 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02
8220 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,375.01	0.00	2,124.99	4,250.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	708.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	708.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	708.33	
8220 3 336002			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,450.01	0.00	1,149.99	2,300.02
8220 3 336002 000001			GOBERNACIÓN	3,450.01	0.00	1,149.99	2,300.02
8220 3 336002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 336002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 336002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 336002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 336002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 336002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 336002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 336002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 339007			EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE	86,250.01	0.00	28,749.99	57,500.02
8220 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	86,250.01	0.00	28,749.99	57,500.02
8220 3 339007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	86,250.01	0.00	28,749.99	57,500.02
8220 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	86,250.01	0.00	28,749.99	57,500.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	9,583.33	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	9,583.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	9,583.33	
8220 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	11,250.00	6,000.00	9,750.00	7,500.00
8220 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	11,250.00	6,000.00	9,750.00	7,500.00
8220 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	11,250.00	6,000.00	9,750.00	7,500.00
8220 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,250.00	6,000.00	9,750.00	7,500.00
DC	13	08/06/2026	'033552|CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	6,750.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,250.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,250.00	
DP	10	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		6,000.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	500.00	
8220 3 341002			INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	19,887.50	0.00	5,662.50	14,225.00
8220 3 341002 000002			HACIENDA	7,837.51	0.00	2,612.49	5,225.02
8220 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
8220 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	7,650.00	0.00	2,550.00	5,100.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	850.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	850.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	850.00	
8220 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT	187.51	0.00	62.49	125.02
8220 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	187.51	0.00	62.49	125.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	20.83	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	20.83	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	20.83	
8220 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,150.01	0.00	2,049.99	4,100.02
8220 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,150.01	0.00	2,049.99	4,100.02
8220 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,150.01	0.00	2,049.99	4,100.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	683.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	683.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	683.33	
8220 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 341002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	4,399.99	0.00	500.01	3,899.98
8220 3 341002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8220 3 341002 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8220 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	166.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	166.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	166.67	
8220 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	10,121.51	10,121.51	0.00
8220 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	10,121.51	10,121.51	0.00
8220 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	10,121.51	10,121.51	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,121.51	10,121.51	0.00
DC	106	07/04/2026	033325|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	174.67	
DC	109	12/04/2026	033328|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	104.40	
DC	108	16/04/2026	033327|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	155.83	
DC	110	22/04/2026	033329|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	70.85	
DC	111	23/04/2026	033330|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	75.79	
DC	114	23/04/2026	033333|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	21.00	
DC	105	26/04/2026	033324|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	115.53	
DC	103	29/04/2026	033322|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	101.89	
DC	101	30/04/2026	033320|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	32.34	
DC	128	03/05/2026	033504|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	11.16	
DC	123	06/05/2026	033499|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	36.75	
DC	124	21/05/2026	033500|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	16.17	
DC	125	27/05/2026	033501|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	9.55	
DC	88	01/06/2026	033636|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	20.88	
DC	89	05/06/2026	033637|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	369.44	
DC	90	06/06/2026	033638|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	63.43	
DC	91	09/06/2026	033639|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	3.00	
DC	92	10/06/2026	033640|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	1,968.04	
DC	93	11/06/2026	033641|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	43.42	
DC	95	11/06/2026	033643|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	7.03	
DC	96	19/06/2026	033644|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	14.48	
DC	97	22/06/2026	033645|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	9.09	
DC	99	24/06/2026	033647|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	23.17	
DC	100	25/06/2026	033648|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	225.45	
DC	101	25/06/2026	033649|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	82.62	
DC	102	26/06/2026	033650|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	46.66	
DC	103	27/06/2026	033651|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	40.82	
DC	104	27/06/2026	033652|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	96.62	
DP	22	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		860.36	0.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8.06	
DP	17	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		6,247.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,173.37	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,014.15	0.00	
8220 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca	7,087.50	0.00	2,362.50	4,725.00
8220 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	7,087.50	0.00	2,362.50	4,725.00
8220 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	7,087.50	0.00	2,362.50	4,725.00
8220 3 341011 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	7,087.50	0.00	2,362.50	4,725.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	787.50	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	787.50	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	787.50	
8220 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	7,087.50	0.00	2,362.50	4,725.00
8220 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	7,087.50	0.00	2,362.50	4,725.00
8220 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	7,087.50	0.00	2,362.50	4,725.00
8220 3 341012 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	7,087.50	0.00	2,362.50	4,725.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	787.50	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	787.50	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	787.50	
8220 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	10,499.99	0.00	3,500.01	6,999.98
8220 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,750.00	0.00	2,250.00	4,500.00
8220 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,750.00	0.00	2,250.00	4,500.00
8220 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,750.00	0.00	2,250.00	4,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	750.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	750.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	750.00	
8220 3 342001 000008			CONSTRUCCIONES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 342001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 342001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	28,818.76	57,516.84	67,123.08	19,212.52
8220 3 342002 000002			HACIENDA	28,818.76	57,516.84	67,123.08	19,212.52
8220 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	28,818.76	57,516.84	67,123.08	19,212.52
8220 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	28,818.76	57,516.84	67,123.08	19,212.52
DC	115	30/04/2026	'033334|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	21,247.00	
DC	98	29/05/2026	'033473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MAYO DE 2026		0.00	21,247.00	
DC	50	30/06/2026	'033598|REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	21,247.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,202.08	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		21,247.00	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		18,224.92	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	180.00	
DP	24	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		18,044.92	0.00	
8220 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	57,974.99	53,944.00	73,269.01	38,649.98
8220 3 342003 000002			HACIENDA	57,974.99	53,944.00	73,269.01	38,649.98
8220 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	57,974.99	53,944.00	73,269.01	38,649.98
8220 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	57,974.99	53,944.00	73,269.01	38,649.98
DC	115	30/04/2026	'033334|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	21,275.78	
DC	98	29/05/2026	'033473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MAYO DE 2026		0.00	21,275.78	
DC	50	30/06/2026	'033598|REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	21,275.78	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,441.67	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		21,275.78	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		14,834.11	0.00	
DP	6	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	3,000.00	
DP	24	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		17,834.11	0.00	
8220 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	79,222.50	158,897.50	185,305.00	52,815.00
8220 3 342004 000002			HACIENDA	79,222.50	158,897.50	185,305.00	52,815.00
8220 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	79,222.50	158,897.50	185,305.00	52,815.00
8220 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	79,222.50	158,897.50	185,305.00	52,815.00
DC	115	30/04/2026	'033334|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2026.		0.00	62,878.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 98 29/05/2026	033473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MAYO DE 2026		0.00	51,997.00	
DC 50 30/06/2026	033598|REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	52,825.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	8,802.50	
DP 32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		62,878.00	0.00	
DP 19 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		43,194.50	0.00	
DP 6 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	4,000.00	
DP 24 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		52,825.00	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,802.50	
8220 3 343002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 343002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 343002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 343002 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 3 343003	C.O.C.C.A.F.	10,049.99	0.00	3,350.01	6,699.98
8220 3 343003 000002	HACIENDA	6,300.00	0.00	2,100.00	4,200.00
8220 3 343003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	6,300.00	0.00	2,100.00	4,200.00
8220 3 343003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	6,300.00	0.00	2,100.00	4,200.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	700.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	700.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	700.00	
8220 3 343003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 343003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 343003 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	9,500.26	0.00	3,166.74	6,333.52
8220 3 344001 000001	GOBERNACIÓN	2,000.25	0.00	666.75	1,333.50
8220 3 344001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,000.25	0.00	666.75	1,333.50
8220 3 344001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,000.25	0.00	666.75	1,333.50
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	222.25	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	222.25	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	222.25	
8220 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 3 344001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 3 344001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP 27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	833.33	
DP 28 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	833.33	
DP 31 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	833.33	
8220 3 344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	565,654.50	0.00	188,551.50	377,103.00
8220 3 344002 000001	GOBERNACIÓN	63,154.49	0.00	21,051.51	42,102.98
8220 3 344002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	63,154.49	0.00	21,051.51	42,102.98
8220 3 344002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	63,154.49	0.00	21,051.51	42,102.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,017.17	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	7,017.17	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	7,017.17	
8220 3 344002 000009	FONDOS FEDERALES	502,500.01	0.00	167,499.99	335,000.02
8220 3 344002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	502,500.01	0.00	167,499.99	335,000.02
8220 3 344002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	502,500.01	0.00	167,499.99	335,000.02
DP 27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	55,833.33	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	55,833.33	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	55,833.33	
8220 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	63,750.01	59,000.00	80,249.99	42,500.02
8220 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	63,750.01	59,000.00	80,249.99	42,500.02
8220 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	63,750.01	59,000.00	80,249.99	42,500.02
8220 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,750.01	59,000.00	80,249.99	42,500.02
DC	22	01/04/2026	033237|PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	65,907.39	
DP	8	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		59,000.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	175.94	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	7,083.33	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	7,083.33	
8220 3 344004			FIANZAS	1,250.24	0.00	416.76	833.48
8220 3 344004 000001			GOBERNACIÓN	1,250.24	0.00	416.76	833.48
8220 3 344004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,250.24	0.00	416.76	833.48
8220 3 344004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,250.24	0.00	416.76	833.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	138.92	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	138.92	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	138.92	
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 347001 000002			HACIENDA	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 347001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 347001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347002			SERVICIOS DE GRUA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 347002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 347002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	416.67	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	416.67	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	416.67	
8220 3 351001			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
8220 3 351001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
8220 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,724.99	0.00	575.01	1,149.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	191.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	191.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	191.67	
8220 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	3,937.50	0.00	1,312.50	2,625.00
8220 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	3,937.50	0.00	1,312.50	2,625.00
8220 3 351002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,937.50	0.00	1,312.50	2,625.00
8220 3 351002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,937.50	0.00	1,312.50	2,625.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	437.50	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	437.50	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	437.50	
8220 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	22,424.99	0.00	7,475.01	14,949.98
8220 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	225.00	0.00	75.00	150.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	225.00	0.00	75.00	150.00
8220 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	225.00	0.00	75.00	150.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	25.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	25.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	25.00	
8220 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,199.99	0.00	7,400.01	14,799.98
8220 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,199.99	0.00	7,400.01	14,799.98
8220 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,199.99	0.00	7,400.01	14,799.98
DC	153	28/05/2026	'033529|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,466.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,466.67	
8220 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	3,674.98	0.00	1,225.02	2,449.96
8220 3 352002 000002			HACIENDA	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 352002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 352002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,274.99	0.00	425.01	849.98
8220 3 352002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,274.99	0.00	425.01	849.98
8220 3 352002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,274.99	0.00	425.01	849.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	141.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	141.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	141.67	
8220 3 352002 000009			FONDOS FEDERALES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 352002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 352002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	166.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	166.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	166.67	
8220 3 352003			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 352003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 352003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 352003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	9,075.01	0.00	3,024.99	6,050.02
8220 3 353001 000001			GOBERNACIÓN	5,775.02	0.00	1,924.98	3,850.04
8220 3 353001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 353001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 353001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 353001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 353001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	374.99	0.00	125.01	249.98
8220 3 353001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	374.99	0.00	125.01	249.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	41.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	41.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	41.67	
8220 3 353001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 353001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 353001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 3 353001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 3 353001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 3 353001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 3 353001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 353001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 353001 000002			HACIENDA	3,299.99	0.00	1,100.01	2,199.98
8220 3 353001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	2,399.99	0.00	800.01	1,599.98
8220 3 353001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	2,399.99	0.00	800.01	1,599.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	266.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	266.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	266.67	
8220 3 353001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 353001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 353002			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,624.01	0.00	3,207.99	6,416.02
8220 3 353002 000001			GOBERNACIÓN	2,124.00	0.00	708.00	1,416.00
8220 3 353002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,124.00	0.00	708.00	1,416.00
8220 3 353002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,124.00	0.00	708.00	1,416.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	236.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	236.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	236.00	
8220 3 353002 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 3 353002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 353002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	833.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	833.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	833.33	
8220 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	161,126.24	54,584.16	108,292.92	107,417.48
8220 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	37,713.74	18,870.00	31,441.26	25,142.48
8220 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,650.00	18,870.00	21,420.00	5,100.00
8220 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,650.00	18,870.00	21,420.00	5,100.00
DC	41	30/04/2026	'033259|PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEHICULO GRAND CHEROKEE		0.00	19,720.00	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		18,870.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	850.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	850.00	
8220 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,032.51	0.00	677.49	1,355.02
8220 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,032.51	0.00	677.49	1,355.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	225.83	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	225.83	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	225.83	
8220 3 355001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8,081.24	0.00	2,693.76	5,387.48
8220 3 355001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,081.24	0.00	2,693.76	5,387.48
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	897.92	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	897.92	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	897.92	
8220 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 3 355001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 355001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 3 355001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	200.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	200.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200.00	
8220 3 355001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,900.01	0.00	4,299.99	8,600.02
8220 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,900.01	0.00	4,299.99	8,600.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,433.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,433.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,433.33	
8220 3 355001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000002			HACIENDA	24,750.00	0.00	8,250.00	16,500.00
8220 3 355001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	24,750.00	0.00	8,250.00	16,500.00
8220 3 355001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	24,750.00	0.00	8,250.00	16,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,750.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,750.00	
DP	6	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	975.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,775.00	
8220 3 355001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,912.49	32,234.16	43,871.67	23,274.98
8220 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,550.01	1,340.67	2,190.66	1,700.02
8220 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,550.01	1,340.67	2,190.66	1,700.02
DC	72	19/05/2026	'033443|PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,624.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	283.33	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,340.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	283.33	
8220 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,012.50	26,184.50	29,522.00	6,675.00
8220 3 355001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	10,012.50	26,184.50	29,522.00	6,675.00
DC	11	01/04/2026	'033225|PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,080.00	
DC	57	28/04/2026	'033276|PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,568.00	
DC	106	28/05/2026	'033481|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
DC	35	15/06/2026	'033582|PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		0.00	1,624.00	
DP	5	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		24,987.50	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,452.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		279.50	0.00	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		917.50	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	406.00	
8220 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,624.99	3,432.99	7,308.00	7,749.98
8220 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,624.99	2,504.99	6,380.00	7,749.98
DC	11	01/04/2026	'033225|PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,856.00	
DC	57	28/04/2026	'033276|PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	
DC	106	28/05/2026	'033481|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,262.00	
DC	35	15/06/2026	'033582|PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		0.00	2,030.00	
DP	5	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		564.33	0.00	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		232.00	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		970.33	0.00	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		332.33	0.00	
DP	24	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		406.00	0.00	
8220 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	928.00	928.00	0.00
DC	125	11/06/2026	'033673|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		928.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8220 3 355001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,499.99	1,276.00	1,776.01	999.98
			8220 3 355001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
			8220 3 355001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
DC	124	11/06/2026		'033672|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
DP	25	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,276.00	0.00	
			8220 3 355001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,425.00	0.00	2,475.00	4,950.00
			8220 3 355001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,425.00	0.00	2,475.00	4,950.00
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	825.00	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	825.00	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	825.00	
			8220 3 355001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 355001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 355001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
			8220 3 355001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	200.00	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	200.00	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200.00	
			8220 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	63,750.01	3,480.00	24,729.99	42,500.02
			8220 3 355001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	63,750.01	3,480.00	24,729.99	42,500.02
			8220 3 355001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,750.01	3,480.00	24,729.99	42,500.02
DC	102	29/04/2026		'033321|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,411.04	
DC	143	18/05/2026		'033519|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DC	144	18/05/2026		'033520|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DC	17	17/06/2026		'033559|PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,363.04	
DC	132	30/06/2026		'033680|PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,392.00	
DC	132	30/06/2026		'033680|PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,088.00	
DP	27	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	3,672.29	
DP	28	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	3,603.33	
DP	23	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		3,480.00	0.00	
DP	31	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,720.29	
			8220 3 357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	44,250.02	0.00	14,749.98	29,500.04
			8220 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,250.02	0.00	14,749.98	29,500.04
			8220 3 357001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	41,250.01	0.00	13,749.99	27,500.02
			8220 3 357001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	41,250.01	0.00	13,749.99	27,500.02
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,583.33	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,583.33	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,583.33	
			8220 3 357001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
			8220 3 357001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
DP	28	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	333.33	
DP	27	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	333.33	
DP	32	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	333.33	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 3 357002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	10,218.74	110.00	3,516.26	6,812.48
8220 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	7,368.75	0.00	2,456.25	4,912.50
8220 3 357003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,118.74	0.00	706.26	1,412.48
8220 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,118.74	0.00	706.26	1,412.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	235.42	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	235.42	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	235.42	
8220 3 357003 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 357003 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 357003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
8220 3 357003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,499.99	0.00	500.01	999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	166.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	166.67	
8220 3 357003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 357003 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 357003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	450.00	0.00	150.00	300.00
8220 3 357003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	450.00	0.00	150.00	300.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	50.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	50.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	50.00	
8220 3 357003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 357003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 357003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 357003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002			HACIENDA	2,025.00	0.00	675.00	1,350.00
8220 3 357003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 357003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
8220 3 357003 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
8220 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	824.99	110.00	385.01	549.98
8220 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	824.99	110.00	385.01	549.98
8220 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	824.99	0.00	275.01	549.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	91.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	91.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	91.67	
8220 3 357003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	110.00	110.00	0.00
DC	85	23/06/2026	'033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		110.00	0.00	
8220 3 359001			CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 359001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 359001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 359001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001			DIFUSION SOCIAL	108,810.03	55,035.00	91,304.97	72,540.06
8220 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	101,385.00	55,035.00	88,830.00	67,590.00
8220 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,125.00	55,035.00	67,410.00	24,750.00
8220 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,125.00	55,035.00	67,410.00	24,750.00
DC	80	14/04/2026	'033299|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	9,280.00	
DC	145	30/04/2026	'033371|PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y CIRCUITO CERRADO SEMANA SANTA 2026		0.00	40,600.00	
DC	170	08/05/2026	'033554|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2026		0.00	9,280.00	
DC	12	20/05/2026	'033377|REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	903.00	
DP	20	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		5,155.00	0.00	
DP	39	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		40,600.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,222.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		9,280.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,125.00	
8220 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	64,260.00	0.00	21,420.00	42,840.00
8220 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	64,260.00	0.00	21,420.00	42,840.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,140.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	7,140.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	7,140.00	
8220 3 361001 000002			HACIENDA	3,675.01	0.00	1,224.99	2,450.02
8220 3 361001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	3,675.01	0.00	1,224.99	2,450.02
8220 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	3,675.01	0.00	1,224.99	2,450.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	408.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	408.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	408.33	
8220 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 3 361001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 3 361001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	208.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	208.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	208.33	
8220 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 3 361001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
8220 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,875.01	0.00	624.99	1,250.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	208.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	208.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	208.33	
8220 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	10,927.49	0.00	3,642.51	7,284.98
8220 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00
8220 3 371001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 3 371001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	200.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	200.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200.00	
8220 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,825.00	0.00	1,275.00	2,550.00
8220 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,825.00	0.00	1,275.00	2,550.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	425.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	425.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	425.00	
8220 3 371001 000002			HACIENDA	3,052.49	0.00	1,017.51	2,034.98
8220 3 371001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	3,052.49	0.00	1,017.51	2,034.98
8220 3 371001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	3,052.49	0.00	1,017.51	2,034.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	339.17	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	339.17	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	339.17	
8220 3 371001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 3 371001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 3 371001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	239,354.98	100,509.85	180,294.89	159,569.94
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	86,055.00	67,432.09	96,117.11	57,369.98
8220 3 375001 000001 001000			REGIDORES	14,999.99	802.50	5,802.51	9,999.98
8220 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,666.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,666.67	
8220 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	802.50	802.50	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	802.50	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		802.50	0.00	
8220 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	3,749.99	1,664.00	2,914.01	2,499.98
8220 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	3,749.99	1,664.00	2,914.01	2,499.98
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,661.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,244.00	0.00	
DP	26	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		420.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	419.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8220 3 375001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,175.02	28,954.44	34,679.44	11,450.02
8220 3 375001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,175.02	28,498.44	34,223.44	11,450.02
DC 84	30/04/2026 '033303|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	19,880.53	
DC 45	17/06/2026 '033593|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	12,434.00	
DP 21	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		17,972.77	0.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	0.58	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,908.33	
DP 17	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,525.67	0.00	
8220 3 375001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	456.00	456.00	0.00
DC 108	03/06/2026 '033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	456.00	
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		456.00	0.00	
8220 3 375001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
8220 3 375001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,624.99	0.00	875.01	1,749.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	291.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	291.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	291.67	
8220 3 375001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,999.99	5,757.43	7,757.44	3,999.98
8220 3 375001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,999.99	4,792.43	6,792.44	3,999.98
DC 87	14/04/2026 '033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,040.00	
DC 86	22/04/2026 '033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,311.77	
DC 88	30/04/2026 '033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,085.00	
DC 130	29/05/2026 '033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,599.00	
DP 21	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,730.10	0.00	
DP 24	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,130.00	0.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	90.00	
DP 22	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		932.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	666.67	
8220 3 375001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	965.00	965.00	0.00
DC 107	10/06/2026 '033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	965.00	
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		965.00	0.00	
8220 3 375001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 375001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 375001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	750.01	590.37	840.36	500.02
8220 3 375001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	750.01	590.37	840.36	500.02
DC 127	08/05/2026 '033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	404.00	
DC 131	21/05/2026 '033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	269.70	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP 22	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		590.37	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 375001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	487.49	0.00	162.51	324.98
8220 3 375001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	487.49	0.00	162.51	324.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	54.17	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	54.17	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	54.17	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,482.51	3,604.34	4,431.83	1,655.02
8220 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,482.51	3,014.34	3,841.83	1,655.02
DC	86	22/04/2026	'033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	850.00	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	600.00	
DC	130	29/05/2026	'033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,116.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,174.17	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,840.17	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	275.83	
8220 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	590.00	590.00	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	590.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		590.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,687.50	12,775.50	13,338.00	1,125.00
8220 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,687.50	9,091.50	9,654.00	1,125.00
DC	87	14/04/2026	'033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,180.00	
DC	86	22/04/2026	'033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	560.00	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,635.00	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,700.00	
DC	130	29/05/2026	'033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,793.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		6,917.50	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	30.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,605.50	0.00	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		568.50	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	756.00	
8220 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
DC	108	03/06/2026	'033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,470.00	
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,758.00	
DC	49	23/06/2026	'033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	456.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		3,684.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	30,172.50	2,445.00	12,502.50	20,115.00
8220 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	30,172.50	0.00	10,057.50	20,115.00
DC	87	14/04/2026	'033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	636.00	
DC	86	22/04/2026	'033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,535.77	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,180.73	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,352.50	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,352.50	
8220 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00
DC	108	03/06/2026	'033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,570.00	
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	875.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		2,445.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8220 3 375001 000001 006400 000021 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8220 3 375001 000001 007000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,800.00	10,838.51	11,438.51	1,200.00
			8220 3 375001 000001 007000 000022 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,800.00	9,176.01	9,776.01	1,200.00
DC	12	20/05/2026	'033377|REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,316.01	
DC	13	20/05/2026	'033378|REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	5,036.00	
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	898.00	
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	126.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	200.00	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,252.01	0.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		924.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200.00	
			8220 3 375001 000001 007000 000101 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	1,662.50	1,662.50	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,362.50	
DC	49	23/06/2026	'033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	300.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,662.50	0.00	
			8220 3 375001 000001 008000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
			8220 3 375001 000001 008000 000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
			8220 3 375001 000001 009000 DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,125.00	0.00	375.00	750.00
			8220 3 375001 000001 009000 000025 ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,125.00	0.00	375.00	750.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	125.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	125.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	125.00	
			8220 3 375001 000002 HACIENDA	99,749.98	1,530.00	34,780.02	66,499.96
			8220 3 375001 000002 001000 TESORERÍA MUNICIPAL	90,000.00	1,530.00	31,530.00	60,000.00
			8220 3 375001 000002 001000 000029 TESORERÍA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
DC	87	14/04/2026	'033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	789.01	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,830.00	
DC	127	08/05/2026	'033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,752.00	
DC	127	08/05/2026	'033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	973.09	
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	300.00	
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	536.00	
DC	130	29/05/2026	'033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	325.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	7,380.99	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,113.91	
DP	6	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	2,000.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	8,000.00	
			8220 3 375001 000002 001000 000083 TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,530.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,530.00	0.00	
			8220 3 375001 000002 001300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8220 3 375001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 3 375001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,999.99	0.00	2,000.01	3,999.98
8220 3 375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,999.99	0.00	2,000.01	3,999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	666.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	666.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	666.67	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,375.01	11,716.00	13,840.99	4,250.02
8220 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	1,749.00	2,499.00	1,500.00
8220 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,250.00	604.00	1,354.00	1,500.00
DC	25	05/06/2026	'033572|REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO PARA ACUDIR AL PERIDICO OFICIAL DEL GOB. DEL ESTADO		0.00	854.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		604.00	0.00	
8220 3 375001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,145.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,145.00	0.00	
8220 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,697.00	7,697.00	0.00
8220 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
DC	130	29/05/2026	'033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,765.00	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,765.00	0.00	
8220 3 375001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	5,932.00	5,932.00	0.00
DC	108	03/06/2026	'033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	199.00	
DC	108	03/06/2026	'033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	5,543.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		5,733.00	0.00	
DP	28	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		199.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	190.00	
8220 3 375001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 375001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	127	08/05/2026	'033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,000.00	
DP	23	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		2,000.00	0.00	
8220 3 375001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 375001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,375.00	270.00	1,395.00	2,250.00
8220 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,375.00	0.00	1,125.00	2,250.00
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	190.75	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	375.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	184.25	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	375.00	
8220 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	270.00	270.00	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	270.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		270.00	0.00	
8220 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	47,174.99	19,831.76	35,556.77	31,449.98
8220 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	45,675.00	13,098.77	28,323.77	30,450.00
8220 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,675.00	13,098.77	28,323.77	30,450.00
DC	47	15/04/2026	033265|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	5,962.00	
DC	134	30/04/2026	033358|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	4,198.77	
DC	6	12/05/2026	033360|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	4,575.39	
DC	7	27/05/2026	033367|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	3,487.04	
DC	12	15/06/2026	033551|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	5,174.23	
DP	15	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		900.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	13.00	
DP	33	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		4,198.77	0.00	
DP	13	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	12.57	
DP	9	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	4,900.77	
8220 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	1,499.99	6,732.99	7,233.00	999.98
8220 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1,499.99	5,232.99	5,733.00	999.98
DC	88	30/04/2026	033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,300.00	
DC	131	21/05/2026	033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,856.00	
DC	130	29/05/2026	033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,077.00	
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,133.33	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		2,766.33	0.00	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,333.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,500.00	
8220 3 375001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	49	23/06/2026	033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,500.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,500.00	0.00	
8220 3 375002			COMISIONES CONFERIDAS	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 375002 000001			GOBERNACIÓN	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 375002 000001 001000			REGIDORES	900.00	0.00	300.00	600.00
8220 3 375002 000001 001000 000001			REGIDORES	900.00	0.00	300.00	600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	100.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	100.00	
8220 3 375003			HOSPEDAJE	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
8220 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
8220 3 375003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
8220 3 375003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,874.99	0.00	1,625.01	3,249.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	541.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	541.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	541.67	
8220 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	58,649.99	0.00	19,550.01	39,099.98
8220 3 382001 000001			GOBERNACIÓN	58,649.99	0.00	19,550.01	39,099.98
8220 3 382001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,649.99	0.00	19,550.01	39,099.98
8220 3 382001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	58,649.99	0.00	19,550.01	39,099.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,516.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,516.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	6,516.67	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	14,819.99	8,446.67	13,386.68	9,879.98
8220 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	11,070.00	8,446.67	12,136.67	7,380.00
8220 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	8,446.67	10,946.66	5,000.02
8220 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	8,446.67	10,946.66	5,000.02
DC	75	11/04/2026	'033294|PAGO DE ARREGLOS FLORALES		0.00	4,640.00	
DC	59	20/04/2026	'033278|PAGO DE AREGLOS FLORALES		0.00	4,640.00	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		8,446.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
8220 3 382002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,569.99	0.00	1,190.01	2,379.98
8220 3 382002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,569.99	0.00	1,190.01	2,379.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	396.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	396.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	396.67	
8220 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 382002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 382002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	416.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	416.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	416.67	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,599.98	79,000.00	84,200.02	10,399.96
8220 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	11,849.99	79,000.00	82,950.01	7,899.98
8220 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,849.99	79,000.00	82,950.01	7,899.98
8220 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,849.99	79,000.00	82,950.01	7,899.98
DC	105	26/06/2026	'033653|PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES VENTOS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	79,000.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,316.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,316.67	
DP	24	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		79,000.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,316.67	
8220 3 382003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382003 000009			FONDOS FEDERALES	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 382003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 382003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	416.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	416.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	416.67	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	179,400.01	0.00	59,799.99	119,600.02
8220 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	178,650.00	0.00	59,550.00	119,100.00
8220 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	178,650.00	0.00	59,550.00	119,100.00
8220 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	178,650.00	0.00	59,550.00	119,100.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	19,850.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	19,850.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,228.71	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	18,621.29	
8220 3 382004 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 382004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 382004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	83.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	83.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	83.33	
8220 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	585,000.00	443,475.54	638,475.54	390,000.00
8220 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	562,500.00	402,175.54	589,675.54	375,000.00
8220 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	562,500.00	402,175.54	589,675.54	375,000.00
8220 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	562,500.00	382,175.54	569,675.54	375,000.00
DC	9	01/04/2026	'033223|PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA Y REPARACION DE GRADAS Y PINTURA SEMANA SANTA 2026		0.00	12,180.00	
DC	12	01/04/2026	'033226|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO CULTURA SEMANA SANTA 2026.		0.00	23,000.00	
DC	141	01/04/2026	'033366|PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	679.76	
DC	76	04/04/2026	'033295|PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKLORICO DANZA BEL EL DIA 01 DE ABRIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
DC	77	04/04/2026	'033296|PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA ARMANDO JAZZ L EL DIA 31 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
DC	78	04/04/2026	'033297|PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLKLORICO MAZAHUALT EL DIA 29 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
DC	119	06/04/2026	'033340|PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LOS DIAS JUEVES Y VIERNES PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		0.00	5,800.00	
DC	58	08/04/2026	'033277|PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBOREADA SEMANA SANTA 2026		0.00	30,000.00	
DC	73	08/04/2026	'033292|PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026		0.00	58,000.00	
DC	74	08/04/2026	'033293|PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA IFANTIL SEMANA SANTA 2026		0.00	46,400.00	
DC	79	13/04/2026	'033298|PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICIADAD DE LA ESPOFERIA SEMANA SANTA 2026		0.00	4,560.00	
DC	43	30/04/2026	'033261|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GRUPOS DE DANZA Y INVITAODOS ESPECIALES DE EVENTOS CULTURALES DE SEMANA SANTA		0.00	52,617.60	
DC	15	01/05/2026	'033381|PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA SEMANA SANTA 2026		0.00	70,358.18	
DC	34	05/05/2026	'033405|PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TAMBOREADA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		0.00	15,080.00	
DC	37	06/05/2026	'033408|PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA 2026		0.00	116,000.00	
DC	39	06/05/2026	'033410|PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAMBOREADA DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		0.00	8,700.00	
DC	109	07/05/2026	'033484|PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSICA PARA LA INAURACION DE LA FERIA 2026		0.00	29,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		199,057.60	0.00	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		6,479.76	0.00	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		147,638.18	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		29,000.00	0.00	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	10,000.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	52,500.00	
8220 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC	120	15/04/2026	'033341|APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION EN DIFERENTES EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		0.00	10,000.00	
DP	22	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		10,000.00	0.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	10,000.00	
DP	30	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00	0.00	
8220 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	22,500.00	41,300.00	48,800.00	15,000.00
8220 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,500.00	41,300.00	48,800.00	15,000.00
8220 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,500.00	41,300.00	48,800.00	15,000.00
DC	25	06/04/2026	'033241|APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIALES QUE SE UTILIZARON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA		0.00	42,500.00	
DC	112	21/04/2026	'033331|PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,285.00	
DP	10	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		40,000.00	0.00	
DP	25	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		1,300.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	15.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	2,500.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,500.00	
8220 3 382006			FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	52,875.00	0.00	17,625.00	35,250.00
8220 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	52,875.00	0.00	17,625.00	35,250.00
8220 3 382006 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	52,875.00	0.00	17,625.00	35,250.00
8220 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	52,875.00	0.00	17,625.00	35,250.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	5,875.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	5,875.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	5,875.00	
8220 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	37,499.99	7,857.76	20,357.77	24,999.98
8220 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	37,499.99	7,857.76	20,357.77	24,999.98
8220 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,499.99	7,857.76	20,357.77	24,999.98
8220 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,499.99	7,857.76	20,357.77	24,999.98
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,050.00	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,000.00	
DC	18	07/05/2026	'033384|APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	10,624.43	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,116.67	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,457.76	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,400.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,166.67	
8220 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	502,500.01	633,921.00	801,420.99	335,000.02
8220 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	502,500.01	633,921.00	801,420.99	335,000.02
8220 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	502,500.01	633,921.00	801,420.99	335,000.02
8220 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	502,500.01	611,421.00	778,920.99	335,000.02

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	44	30/04/2026	033262|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LAS PERAZA		0.00	9,000.00
DC	93	05/05/2026	033468|PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	2,415.47
DC	52	06/05/2026	033423|PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA EL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	29,000.00
DC	58	06/05/2026	033429|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE SAN JAVIER		0.00	12,000.00
DC	50	07/05/2026	033421|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CABAZAN		0.00	15,000.00
DC	53	07/05/2026	033424|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE IXPALINO		0.00	10,000.00
DC	64	07/05/2026	033435|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL TULE		0.00	4,000.00
DC	65	07/05/2026	033436|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAMACHO		0.00	4,000.00
DC	66	07/05/2026	033437|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE TAZAJERA		0.00	3,000.00
DC	20	08/05/2026	033387|PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES		0.00	98,600.00
DC	36	08/05/2026	033407|PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		0.00	39,208.00
DC	43	08/05/2026	033414|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE GUILLAPA		0.00	3,000.00
DC	44	08/05/2026	033415|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS		0.00	5,000.00
DC	45	08/05/2026	033416|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE TACUITAPA		0.00	10,000.00
DC	46	08/05/2026	033417|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA CHICAYOTA		0.00	7,000.00
DC	47	08/05/2026	033418|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES		0.00	5,000.00
DC	48	08/05/2026	033419|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE COACOYOL		0.00	3,000.00
DC	49	08/05/2026	033420|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL TECOLOTE		0.00	3,000.00
DC	51	08/05/2026	033422|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAMPANILLAS		0.00	5,000.00
DC	54	08/05/2026	033425|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN		0.00	10,000.00
DC	55	08/05/2026	033426|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LAS BARRAS		0.00	15,000.00
DC	56	08/05/2026	033427|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE COLOMPO		0.00	2,000.00
DC	57	08/05/2026	033428|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL POZOLE		0.00	5,000.00
DC	59	08/05/2026	033430|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR		0.00	18,000.00
DC	60	08/05/2026	033431|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	30,000.00
DC	61	08/05/2026	033432|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE PIXTLA DE ARRIBA		0.00	27,000.00
DC	62	08/05/2026	033433|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE DURANGUITO		0.00	27,000.00
DC	63	08/05/2026	033434|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS		0.00	50,000.00
DC	67	08/05/2026	033438|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR		0.00	5,000.00
DC	68	08/05/2026	033439|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN		0.00	5,000.00
DC	69	08/05/2026	033440|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		0.00	10,000.00
DC	117	08/05/2026	033493|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIAS DE LAS MADRES EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.		0.00	2,500.00
DC	38	13/05/2026	033409|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2026		0.00	47,560.00
DC	112	22/05/2026	033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,900.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	46,833.33

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		611,421.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	150,070.86	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	20,000.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	35,833.33	
8220 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
DC	116	05/05/2026	'033492|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE SAN JUAN		0.00	6,000.00	
DC	115	06/05/2026	'033491|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE AJOYA		0.00	5,000.00	
DC	118	07/05/2026	'033494|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE GUILLERMO PRIETO		0.00	4,000.00	
DC	120	12/05/2026	'033496|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE PONCE		0.00	5,000.00	
DP	17	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		22,500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,500.00	
8220 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	295,500.01	279,974.20	378,474.19	197,000.02
8220 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	295,500.01	279,974.20	378,474.19	197,000.02
8220 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	295,500.01	279,974.20	378,474.19	197,000.02
8220 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	295,500.01	204,574.20	303,074.19	197,000.02
DC	93	05/05/2026	'033468|PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	2,415.47	
DC	88	14/05/2026	'033461|PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	14,036.00	
DC	24	15/05/2026	'033391|PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO		0.00	146,579.53	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,730.79	
DC	132	29/05/2026	'033508|PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACION DE COMIDA FESTEJO DIA DEL MAESTRO		0.00	10,630.12	
DC	54	01/06/2026	'033602|PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	1,392.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	32,833.33	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		113,746.20	0.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		89,436.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	53,623.62	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	15,000.00	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,392.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	17,833.33	
8220 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
DC	121	07/05/2026	'033497|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	75,400.00	
DP	17	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		75,400.00	0.00	
8220 3 382012			FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	562,500.00	0.00	187,500.00	375,000.00
8220 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	562,500.00	0.00	187,500.00	375,000.00
8220 3 382012 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	562,500.00	0.00	187,500.00	375,000.00
8220 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	562,500.00	0.00	187,500.00	375,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	62,500.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	62,500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	62,500.00	
8220 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO	464,906.25	0.00	154,968.75	309,937.50
8220 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	446,250.01	0.00	148,749.99	297,500.02
8220 3 382014 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	446,250.01	0.00	148,749.99	297,500.02
8220 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	446,250.01	0.00	148,749.99	297,500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	49,583.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	49,583.33	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	49,583.33	
8220 3 382014 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	18,656.24	0.00	6,218.76	12,437.48
8220 3 382014 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	18,656.24	0.00	6,218.76	12,437.48
8220 3 382014 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,656.24	0.00	6,218.76	12,437.48
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	2,072.92	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	2,072.92	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,072.92	
8220 3 382015			FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382015 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382015 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382015 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	63,750.01	0.00	21,249.99	42,500.02
8220 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	63,750.01	0.00	21,249.99	42,500.02
8220 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	63,750.01	0.00	21,249.99	42,500.02
8220 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,750.01	0.00	21,249.99	42,500.02
DC	21	25/06/2026	'033568|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		0.00	4,251.40	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	7,083.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	7,083.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,831.93	
8220 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
DC	94	28/05/2026	'033469|PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL MARINO		0.00	2,415.12	
DC	44	05/06/2026	'033592|PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO		0.00	1,740.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,166.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,751.55	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,426.67	
8220 3 382019			FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
8220 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
8220 3 382019 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
8220 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
DC	14	01/05/2026	'033380|PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACION MUSICAL PARA LA FIESTA 1 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	101,081.24	
DC	35	05/05/2026	'033406|PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	22,620.00	
DC	90	06/05/2026	'033464|PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		0.00	9,860.00	
DC	80	20/05/2026	'033451|PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORICO DE MAZATLAN PARA LA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		0.00	11,600.00	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,260.00	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		123,701.24	0.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		21,460.00	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,260.00	0.00	
8220 3 382021			FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8220 3 382021 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8220 3 382021 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382021 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
DC	83	30/06/2026	033631|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	12,760.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		12,760.00	0.00	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 3 392001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 3 392001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 3 392001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	40,601.25	0.00	13,533.75	27,067.50
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	33,101.24	0.00	11,033.76	22,067.48
8220 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	33,101.24	0.00	11,033.76	22,067.48
8220 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	33,101.24	0.00	11,033.76	22,067.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,677.92	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,677.92	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,677.92	
8220 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 3 392002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 3 392002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	833.33	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	833.33	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	833.33	
8220 3 392003			IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,350.00	0.00	450.00	900.00
8220 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	1,350.00	0.00	450.00	900.00
8220 3 392003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,350.00	0.00	450.00	900.00
8220 3 392003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,350.00	0.00	450.00	900.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	150.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	150.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	150.00	
8220 3 395002			ACTUALIZACIONES	5,549.99	0.00	1,850.01	3,699.98
8220 3 395002 000002			HACIENDA	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 3 395002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
8220 3 395002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	600.00	1,200.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	200.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	200.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200.00	
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 3 395002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 3 395003			RECARGOS	4,650.02	0.00	1,549.98	3,100.04
8220 3 395003 000002			HACIENDA	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
8220 3 395003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
8220 3 395003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	3,900.01	0.00	1,299.99	2,600.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	433.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	433.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	433.33	
8220 3 395003 000009			FONDOS FEDERALES	750.01	0.00	249.99	500.02

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 395003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 3 395003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	83.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	83.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	83.33	
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
8220 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
8220 3 398001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.01	0.00	999.99	2,000.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	333.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	333.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	333.33	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,125,485.50	1,403,758.16	6,445,586.66	10,083,657.00
8220 4 415001			SISTEMA DIF MUNICIPAL	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 4 415001 000001			GOBERNACIÓN	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 4 415001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 4 415001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,500.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,500.00	
8220 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,108,950.00	0.00	1,369,650.00	2,739,300.00
8220 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,108,950.00	0.00	1,369,650.00	2,739,300.00
8220 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,108,950.00	0.00	1,369,650.00	2,739,300.00
8220 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,108,950.00	0.00	1,369,650.00	2,739,300.00
DC	30	30/04/2026	'033247|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2026		0.00	396,550.00	
DC	11	15/05/2026	'033376|ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	198,275.00	
DC	25	29/05/2026	'033392|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MAYO DE 2026.		0.00	198,275.00	
DC	29	15/06/2026	'033576|ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026		0.00	198,275.00	
DC	30	30/06/2026	'033577|PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2026		0.00	198,275.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	60,000.00	
DP	19	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	43,950.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	16,050.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	60,000.00	
8220 4 441001			OTROS APOYOS	187,500.01	322,189.36	384,689.35	125,000.02
8220 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	185,250.01	322,189.36	383,939.35	123,500.02
8220 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	308,522.69	321,022.70	24,999.98
8220 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	37,499.99	115,552.69	128,052.70	24,999.98
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,960.00	
DC	98	21/04/2026	'033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,150.00	
DC	86	22/04/2026	'033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,000.00	
DC	48	27/04/2026	'033266|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE PONCE		0.00	5,000.00	
DC	34	30/04/2026	'033251|APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CENTRO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO.		0.00	9,400.00	
DC	127	08/05/2026	'033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,624.00	
DC	156	12/05/2026	'033534|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,000.00	
DC	26	20/05/2026	'033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	770.00	
DC	27	20/05/2026	'033396|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,215.00	
DC	33	20/05/2026	'033404|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	240.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 131	21/05/2026 '033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,000.00	
DC 107	22/05/2026 '033482|APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	35,000.00	
DC 62	04/06/2026 '033610|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA ANUAL DE LA SUPERVISON DE ESCUELA EN ESTACION DIMAS		0.00	18,000.00	
DC 38	17/06/2026 '033585|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,161.70	
DC 68	19/06/2026 '033616|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE 2 MESES EN EL CENTRO DE REHABILITACION.		0.00	4,960.00	
DC 67	23/06/2026 '033615|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE IXPALINO		0.00	10,000.00	
DC 65	29/06/2026 '033613|APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	5,000.00	
DP 19	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		18,733.33	0.00	
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,390.00	
DP 14	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		58.33	0.00	
DP 18	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		35,000.00	0.00	
DP 22	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,624.00	0.00	
DP 26	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		7,000.00	0.00	
DP 17	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		51,137.03	0.00	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	10,182.00	
8220 4 441001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	192,970.00	192,970.00	0.00
DC 99	30/04/2026 '033318|BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		0.00	2,788.00	
DC 122	04/05/2026 '033498|APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CANJE DE ARMAS 2026		0.00	146,624.00	
DC 137	12/05/2026 '033513|REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SISTEMA ESTATAL POR CANJE DE ARMAS 2026		0.00	33,376.00	
DC 49	23/06/2026 '033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,107.00	
DC 69	23/06/2026 '033617|REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN Y SAN JAVIER.		0.00	9,075.00	
DP 30	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,788.00	0.00	
DP 17	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		33,376.00	0.00	
DP 21	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		146,624.00	0.00	
DP 25	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,107.00	0.00	
DP 30	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		9,075.00	0.00	
8220 4 441001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	750.01	0.00	249.99	500.02
8220 4 441001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	750.01	0.00	249.99	500.02
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	83.33	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	83.33	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	83.33	
8220 4 441001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	147,000.01	13,666.67	62,666.66	98,000.02
8220 4 441001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	147,000.01	13,666.67	62,666.66	98,000.02
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	16,333.33	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	16,333.33	
DP 4	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	30,000.00	
DP 16	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		13,666.67	0.00	
8220 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 4 441001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
8220 4 441001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	2,250.00	0.00	750.00	1,500.00
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	250.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	250.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	250.00	
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	33,375.01	0.00	11,124.99	22,250.02
8220 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	33,375.01	0.00	11,124.99	22,250.02
8220 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,250.01	0.00	1,749.99	3,500.02
8220 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,250.01	0.00	1,749.99	3,500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	583.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	583.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	583.33	
8220 4 441002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00
8220 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,625.00	0.00	1,875.00	3,750.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	625.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	625.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	625.00	
8220 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,500.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,500.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,500.00	
8220 4 441003			DIF MUNICIPAL	3,749.99	529,583.33	530,833.34	2,499.98
8220 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	3,749.99	529,583.33	530,833.34	2,499.98
8220 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	3,749.99	529,583.33	530,833.34	2,499.98
8220 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	3,749.99	529,583.33	530,833.34	2,499.98
DC	9	01/05/2026	'033374|APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO POR CABILDO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	530,000.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		529,583.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 4 441004			OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	149,999.99	0.00	50,000.01	99,999.98
8220 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	149,999.99	0.00	50,000.01	99,999.98
8220 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	149,999.99	0.00	50,000.01	99,999.98
8220 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	149,999.99	0.00	50,000.01	99,999.98
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	16,666.67	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	16,666.67	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	16,666.67	
8220 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	142,500.01	105,680.26	153,180.25	95,000.02
8220 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	142,500.01	105,680.26	153,180.25	95,000.02
8220 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,500.01	105,680.26	153,180.25	95,000.02
8220 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	142,500.01	49,808.26	97,308.25	95,000.02
DC	87	14/04/2026	'033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,330.00	
DC	87	14/04/2026	'033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	7,100.00	
DC	86	22/04/2026	'033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,000.00	
DC	86	22/04/2026	'033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,640.00	
DC	18	24/04/2026	'033232|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,300.00	
DC	71	30/04/2026	'033290|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	8,500.00	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,736.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	06/05/2026	033373|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMETACION		0.00	3,500.00	
DC	10	08/05/2026	033375|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DC	127	08/05/2026	033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	6,182.55	
DC	127	08/05/2026	033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,000.00	
DC	131	21/05/2026	033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,500.00	
DC	131	21/05/2026	033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,900.00	
DC	130	29/05/2026	033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,640.00	
DC	130	29/05/2026	033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,860.00	
DC	33	16/06/2026	033580|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,500.00	
DC	34	16/06/2026	033581|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,500.00	
DC	39	17/06/2026	033586|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,833.33	
DC	55	17/06/2026	033603|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,500.00	
DC	57	17/06/2026	033605|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,000.00	
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		16,772.67	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		12,006.67	0.00	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		742.55	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		869.70	0.00	
DP	32	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	869.70	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		19,416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,916.67	
8220 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	55,872.00	55,872.00	0.00
DC	124	15/04/2026	033345|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DC	123	16/04/2026	033344|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DC	125	17/04/2026	033346|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	
DC	119	28/05/2026	033495|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DC	108	03/06/2026	033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	722.00	
DC	108	03/06/2026	033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,900.00	
DC	16	09/06/2026	033558|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	107	10/06/2026	033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,600.00	
DC	107	10/06/2026	033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,200.00	
DC	82	17/06/2026	033630|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO		0.00	6,700.00	
DC	49	23/06/2026	033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	760.00	
DC	49	23/06/2026	033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	8,990.00	
DP	22	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		11,500.00	0.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	11,500.00	
DP	30	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		11,500.00	0.00	
DP	17	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		11,700.00	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		16,412.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		760.00	0.00	
8220 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	82,499.99	41,786.33	69,286.34	54,999.98
8220 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	82,499.99	41,786.33	69,286.34	54,999.98
8220 4 441006 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,499.99	41,786.33	69,286.34	54,999.98
8220 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,499.99	41,786.33	69,286.34	54,999.98
DC	98	29/05/2026	'033473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MAYO DE 2026		0.00	50,953.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	9,166.67	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		41,786.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	9,166.67	
8220 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	14,999.99	65,851.95	70,851.96	9,999.98
8220 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	14,999.99	65,851.95	70,851.96	9,999.98
8220 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	65,851.95	70,851.96	9,999.98
8220 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	37,951.95	42,951.96	9,999.98
DC	10	01/04/2026	'033224|PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES DE SAN JAVIER,CABAZAN,LA LABOR Y PONCE .		0.00	13,141.62	
DC	61	30/04/2026	'033280|APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA A LA FERIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLECENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO		0.00	25,000.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	1,477.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	959.60	
DC	31	30/06/2026	'033578|APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,000.00	
DP	5	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		11,474.95	0.00	
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		25,000.00	0.00	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,477.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,373.74	
8220 4 441007 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
DC	100	30/04/2026	'033319|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CD. DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,000.00	
DC	114	05/05/2026	'033490|APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX FERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL		0.00	8,000.00	
DC	126	06/05/2026	'033502|PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		0.00	17,400.00	
DC	108	03/06/2026	'033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,500.00	
DP	22	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,000.00	0.00	
DP	17	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		25,400.00	0.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,500.00	0.00	
8220 4 442001			BECAS	34,500.01	1,704.67	13,204.66	23,000.02
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	34,500.01	1,704.67	13,204.66	23,000.02
8220 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,750.01	1,704.67	7,954.66	12,500.02
8220 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,750.01	1,704.67	7,954.66	12,500.02
DC	31	29/05/2026	'033402|BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGUN ACUERDO DE CABILDO		0.00	2,788.00	
DC	32	29/05/2026	'033403|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TTASLASO A ESCUEDLA MES CDE MAYO DE 2026.		0.00	1,000.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,083.33	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,704.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,083.33	
8220 4 442001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	15,750.00	0.00	5,250.00	10,500.00
8220 4 442001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	15,750.00	0.00	5,250.00	10,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,750.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,750.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,750.00	
8220 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	74,999.98	32,783.21	57,783.23	49,999.96
8220 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	74,999.98	32,783.21	57,783.23	49,999.96

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	32,449.88	37,449.89	9,999.98
8220 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,999.99	32,449.88	37,449.89	9,999.98
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	479.80	
DC	19	06/05/2026	'033386|PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDAD DURANGUITO		0.00	8,087.15	
DC	86	08/05/2026	'033459|PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA APOYO A COBAES 70 DE ESTACION DIMAS		0.00	21,470.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	959.60	
DC	71	20/05/2026	'033442|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS EVENTO DE OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL		0.00	3,120.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	1,450.60	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		479.80	0.00	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,420.48	0.00	
DP	15	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		24,590.00	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		959.60	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	216.07	
8220 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	59,999.99	333.33	20,333.34	39,999.98
8220 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	59,999.99	333.33	20,333.34	39,999.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	6,666.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	6,666.67	
DP	4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	7,000.00	
DP	27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		333.33	0.00	
8220 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 4 445003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
8220 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	13,636.40	13,636.40	0.00
8220 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,636.40	13,636.40	0.00
8220 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,636.40	13,636.40	0.00
8220 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,466.21	13,466.21	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	2,029.74	
DC	19	22/04/2026	'033233|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	376.94	
DC	82	29/04/2026	'033301|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	393.25	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,029.30	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	1,845.22	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	2,029.31	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,888.55	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	1,873.90	
DP	5	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		376.94	0.00	
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		393.25	0.00	
DP	32	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		4,059.04	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,845.22	0.00	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,029.31	0.00	
DP	24	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,888.55	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,873.90	0.00	
8220 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	170.19	170.19	0.00
DC	18	03/06/2026	033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	170.19	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		170.19	0.00	
8220 4 445004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	4,480.10	4,480.10	0.00
8220 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,480.10	4,480.10	0.00
8220 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,480.10	4,480.10	0.00
8220 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,480.10	4,480.10	0.00
DC	133	30/04/2026	033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,014.65	
DC	171	31/05/2026	033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	869.70	
DC	131	30/06/2026	033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	1,595.75	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,014.65	0.00	
DP	32	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		869.70	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,595.75	0.00	
8220 4 447001			APOYO AL EJERCITO MEXICANO	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 4 447001 000001			GOBERNACIÓN	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 4 447001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
8220 4 447001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,749.99	0.00	1,250.01	2,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	416.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	416.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	416.67	
8220 4 451001			FONDO DE PENSIONES	10,131,160.50	286,062.55	3,663,116.05	6,754,107.00
8220 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	6,783,773.99	286,062.55	2,547,320.56	4,522,515.98
8220 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	6,783,773.99	286,062.55	2,547,320.56	4,522,515.98
8220 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	6,783,773.99	286,062.55	2,547,320.56	4,522,515.98
DC	8	15/04/2026	033205|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	407,344.42	
DC	8	15/04/2026	033205|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,802.10	
DC	32	30/04/2026	033249|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	405,775.30	
DC	32	30/04/2026	033249|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	4,802.10	
DC	2	15/05/2026	033336|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	405,305.81	
DC	2	15/05/2026	033336|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,802.10	
DC	5	29/05/2026	033357|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	405,305.81	
DC	5	29/05/2026	033357|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	4,802.10	
DC	2	15/06/2026	033458|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	405,305.81	
DC	2	15/06/2026	033458|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,802.10	
DC	7	30/06/2026	033533|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	405,305.81	
DC	7	30/06/2026	033533|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	4,802.10	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		82,998.75	0.00	
DP	11	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		14,027.50	0.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	28,055.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		80,490.65	0.00	
DP	11	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		14,027.50	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	28,055.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		80,490.65	0.00	
DP	7	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		14,027.50	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 27	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	28,055.00	
8220 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	3,347,386.51	0.00	1,115,795.49	2,231,591.02
8220 4 451001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,347,386.51	0.00	1,115,795.49	2,231,591.02
8220 4 451001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,347,386.51	0.00	1,115,795.49	2,231,591.02
DC 7	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	171,231.42	
DC 7	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,027.50	
DC 28	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	171,231.42	
DC 28	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		0.00	14,027.50	
DC 1	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	171,231.42	
DC 1	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,027.50	
DC 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	171,231.42	
DC 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		0.00	14,027.50	
DC 1	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	171,231.42	
DC 1	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,027.50	
DC 6	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	171,231.42	
DC 6	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		0.00	14,027.50	
DP 27	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,413.99	
DP 28	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,413.99	
DP 31	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,413.99	
8220 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	127,500.02	0.00	42,499.98	85,000.04
8220 4 451002 000001	GOBERNACIÓN	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 4 451002 000001 011000	PENSION VITALICIAS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 4 451002 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP 24	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	833.33	
DP 27	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	833.33	
8220 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	120,000.01	0.00	39,999.99	80,000.02
8220 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	120,000.01	0.00	39,999.99	80,000.02
8220 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	120,000.01	0.00	39,999.99	80,000.02
DP 27	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	13,333.33	
DP 28	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	13,333.33	
DP 31	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	13,333.33	
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	519,345.03	17,535.00	189,714.99	347,165.04
8220 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,249.98	0.00	13,750.02	27,499.96
8220 5 511001 000007	ADQUISICIONES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 5 511001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP 28	01/04/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,666.67	
DP 27	01/05/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,666.67	
DP 32	01/06/2026 'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,666.67	
8220 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
8220 5 511001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 511001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	2,916.67	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	2,916.67	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	2,916.67	
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 5 515001 000007			ADQUISICIONES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,500.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,500.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,500.00	
8220 5 521003			BOCINAS	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 5 521003 000007			ADQUISICIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 5 521003 000007 001000			ADQUISICIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 5 521003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,250.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,250.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,250.00	
8220 5 521004			CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 5 521004 000007			ADQUISICIONES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 5 521004 000007 001000			ADQUISICIONES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 5 521004 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	833.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	833.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	833.33	
8220 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	187,499.98	0.00	62,500.02	124,999.96
8220 5 541001 000007			ADQUISICIONES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 5 541001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	4,166.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	4,166.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	4,166.67	
8220 5 541001 000009			FONDOS FEDERALES	149,999.99	0.00	50,000.01	99,999.98
8220 5 541001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	149,999.99	0.00	50,000.01	99,999.98
8220 5 541001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	149,999.99	0.00	50,000.01	99,999.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	16,666.67	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	16,666.67	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	16,666.67	
8220 5 542001			CARROCERIA PARA CAMIONETA	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
8220 5 542001 000007			ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
8220 5 542001 000007 001000			ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
8220 5 542001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,083.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,083.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,083.33	
8220 5 551001			CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 5 551001 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 5 551001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 5 551001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	833.33	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	833.33	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	833.33	
8220 5 563002			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.01	0.00	9,999.99	20,000.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 563002 000007			ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
8220 5 563002 000007 001000			ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
8220 5 563002 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,083.33	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,083.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,083.33	
8220 5 563002 000009			FONDOS FEDERALES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 5 563002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 5 563002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,250.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,250.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,250.00	
8220 5 564001			MINISPLIT	18,750.01	0.00	6,249.99	12,500.02
8220 5 564001 000007			ADQUISICIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 5 564001 000007 001000			ADQUISICIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
8220 5 564001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	11,250.00	0.00	3,750.00	7,500.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,250.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,250.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,250.00	
8220 5 564001 000009			FONDOS FEDERALES	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 5 564001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
8220 5 564001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.01	0.00	2,499.99	5,000.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	833.33	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	833.33	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	833.33	
8220 5 564003			BIENES MENORES	4,125.01	4,050.00	4,490.01	3,685.00
8220 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	4,125.01	4,050.00	4,490.01	3,685.00
8220 5 564003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,125.01	4,050.00	4,490.01	3,685.00
8220 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,125.01	4,050.00	4,490.01	3,685.00
DC	38	21/04/2026	'033256|PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,490.01	
DP	15	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,050.00	0.00	
8220 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	138,749.99	0.00	46,250.01	92,499.98
8220 5 565001 000007			ADQUISICIONES	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
8220 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
8220 5 565001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	26,249.99	0.00	8,750.01	17,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,916.67	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,916.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,916.67	
8220 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	112,500.00	0.00	37,500.00	75,000.00
8220 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	112,500.00	0.00	37,500.00	75,000.00
8220 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	112,500.00	0.00	37,500.00	75,000.00
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	12,500.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	12,500.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	12,500.00	
8220 5 566001			EQUIPOS MENORES	21,720.01	13,485.00	20,724.99	14,480.02
8220 5 566001 000007			ADQUISICIONES	21,720.01	13,485.00	20,724.99	14,480.02
8220 5 566001 000007 001000			ADQUISICIONES	21,720.01	13,485.00	20,724.99	14,480.02
8220 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	21,720.01	13,485.00	20,724.99	14,480.02
DC	168	28/05/2026	'033550|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,950.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	28/05/2026	033553|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	8,535.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,413.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,413.33	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		13,485.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,413.33	
8220 5 567003			PODADORA	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
8220 5 567003 000007			ADQUISICIONES	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
8220 5 567003 000007 001000			ADQUISICIONES	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
8220 5 567003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	9,750.01	0.00	3,249.99	6,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,083.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,083.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,083.33	
8220 6			INVERSION PUBLICA	29,577,561.00	326,862.22	3,285,471.14	26,618,952.08
8220 6 611011			VIVIENDA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009			FONDOS FEDERALES	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 613001			SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,400,000.00	0.00	115,177.04	5,284,822.96
8220 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,400,000.00	0.00	115,177.04	5,284,822.96
8220 6 613001 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	115,177.04	5,284,822.96
8220 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	115,177.04	5,284,822.96
DC	58	11/06/2026	033606|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE.		0.00	115,177.04	
8220 6 613002			SISTEMA DE ALCANTARILLADO	5,200,000.00	0.00	2,283,499.17	2,916,500.83
8220 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,200,000.00	0.00	2,283,499.17	2,916,500.83
8220 6 613002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	0.00	2,283,499.17	2,916,500.83
8220 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	0.00	2,283,499.17	2,916,500.83
DC	142	18/05/2026	033518|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACI, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	243,861.44	
DC	145	19/05/2026	033521|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD DEL LIMON DE LOS PERAZA		0.00	429,065.71	
DC	154	28/05/2026	033530|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL EMBUDO DE LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	474,500.80	
DC	60	16/06/2026	033608|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO		0.00	465,219.33	
DC	61	16/06/2026	033609|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD LO DE PONCE		0.00	429,065.72	
DC	63	19/06/2026	033611|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACCESO A SAN IGANCIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNAC		0.00	241,786.17	
8220 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	11,250.00	326,862.22	330,612.22	7,500.00
8220 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	11,250.00	326,862.22	330,612.22	7,500.00
8220 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	11,250.00	326,862.22	330,612.22	7,500.00
8220 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	11,250.00	326,862.22	330,612.22	7,500.00
DC	147	16/04/2026	033379|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD EL LIMON DE LOS PERZA		0.00	197,287.00	
DC	148	16/04/2026	033385|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRCUITO SUBIDA A LA MESA SAN IGNACIO		0.00	2,226.59	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 149 16/04/2026	'033394|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	700.25	
DC 149 16/04/2026	'033394|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,315.16	
DC 150 17/04/2026	'033395|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		0.00	80,668.72	
DC 151 22/04/2026	'033399|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTRONQUE DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	5,115.73	
DC 152 22/04/2026	'033400|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA Y LOMITA DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER		0.00	6,679.77	
DC 178 22/05/2026	'033681|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS		0.00	27,869.00	
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,250.00	
DP 41 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		298,993.22	0.00	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	1,250.00	
DP 38 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		27,869.00	0.00	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	1,250.00	
8220 6 614003	APLICACIÓNES ZOFEMAT	30,279.01	0.00	10,092.99	20,186.02
8220 6 614003 000002	HACIENDA	30,279.01	0.00	10,092.99	20,186.02
8220 6 614003 000002 001401	ZOFEMAT	30,279.01	0.00	10,092.99	20,186.02
8220 6 614003 000002 001401 000054	614ZOFEMAT	30,279.01	0.00	10,092.99	20,186.02
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	3,364.33	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	3,364.33	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	3,364.33	
8220 6 614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	37,499.99	0.00	12,500.01	24,999.98
8220 6 614004 000008	CONSTRUCCIONES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 6 614004 000008 000910	CONSTRUCCIONES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
8220 6 614004 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES	22,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
DP 28 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	2,500.00	
DP 27 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	2,500.00	
DP 32 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	2,500.00	
8220 6 614004 000009	FONDOS FEDERALES	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 6 614004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
8220 6 614004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,999.99	0.00	5,000.01	9,999.98
DP 27 01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	1,666.67	
DP 28 01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	1,666.67	
DP 31 01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	1,666.67	
8220 6 614013	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8220 6 614013 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8220 6 614013 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8220 6 614013 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8220 6 614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	16,738,532.00	0.00	533,589.71	16,204,942.29
8220 6 614023 000009	FONDOS FEDERALES	16,738,532.00	0.00	533,589.71	16,204,942.29
8220 6 614023 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,738,532.00	0.00	533,589.71	16,204,942.29
8220 6 614023 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,738,532.00	0.00	533,589.71	16,204,942.29
DC 151 25/05/2026	'033527|PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUETAS DE ADOQUIN,PAVIMENTO,ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMENTRAL EN CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SA		0.00	533,589.71	
8220 6 615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8220 6 615002 000009	FONDOS FEDERALES	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8220 6 615002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8220 6 615002 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8220 7	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	3,104,252.00	1,106,269.12	3,631,354.49	579,166.63
8220 7 799003	PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF15	3,104,252.00	1,106,269.12	3,631,354.49	579,166.63
8220 7 799003 000002	HACIENDA	3,104,252.00	1,106,269.12	3,631,354.49	579,166.63
8220 7 799003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	3,104,252.00	1,106,269.12	3,631,354.49	579,166.63
8220 7 799003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	3,104,252.00	1,106,269.12	3,631,354.49	579,166.63
DP 21 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	1,125,067.45	
DP 43 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		61,331.27	0.00	
DP 14 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,091,944.99	
DP 15 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	252,404.00	
DP 16 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	110.00	
DP 17 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	166,923.00	
DP 18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	246,243.58	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500,000.00	0.00	
DP 31 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	50,000.00	
DP 37 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		27,869.00	0.00	
DP 38 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	27,869.00	
DP 39 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		160,756.28	0.00	
DP 2 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	75,913.20	
DP 3 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	16,975.00	
DP 4 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	128,000.00	
DP 17 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	310,904.27	
DP 24 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	139,000.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200,000.00	0.00	
DP 33 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		156,312.57	0.00	
8220 8	Participaciones y Aportaciones	30,768.00	0.00	0.00	30,768.00
8220 8 853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	30,768.00	0.00	0.00	30,768.00
8220 8 853001 000009	FONDOS FEDERALES	30,768.00	0.00	0.00	30,768.00
8220 8 853001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,768.00	0.00	0.00	30,768.00
8220 8 853001 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,768.00	0.00	0.00	30,768.00
8220 9	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	388,616.29	0.00	129,538.80	259,077.49
8220 9 991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,398.80	0.00	45,466.29	90,932.51
8220 9 991001 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,248.77	0.00	416.25	832.52
8220 9 991001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	1,248.77	0.00	416.25	832.52
8220 9 991001 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	1,248.77	0.00	416.25	832.52
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	138.75	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	138.75	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	138.75	
8220 9 991001 000009	FONDOS FEDERALES	135,150.03	0.00	45,050.04	90,099.99
8220 9 991001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	135,150.03	0.00	45,050.04	90,099.99
8220 9 991001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,150.03	0.00	45,050.04	90,099.99
DP 27 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	15,016.68	
DP 28 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	15,016.68	
DP 31 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	15,016.68	
8220 9 991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	252,217.49	0.00	84,072.51	168,144.98

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 9 991002 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,717.49	0.00	1,572.51	3,144.98
8220 9 991002 000006 001000			DEUDA PUBLICA	4,717.49	0.00	1,572.51	3,144.98
8220 9 991002 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	4,717.49	0.00	1,572.51	3,144.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	524.17	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	524.17	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	524.17	
8220 9 991002 000009			FONDOS FEDERALES	247,500.00	0.00	82,500.00	165,000.00
8220 9 991002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	247,500.00	0.00	82,500.00	165,000.00
8220 9 991002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	247,500.00	0.00	82,500.00	165,000.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	27,500.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	27,500.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	27,500.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**3,054,356.88**	**22,080,056.95**	**24,168,610.97**	**5,142,910.90**
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	-1,138,473.96	13,855,430.41	12,252,003.16	-2,741,901.21
8230 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES	-68,643.00	68,643.00	0.00	-137,286.00
8230 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	-68,643.00	68,643.00	0.00	-137,286.00
8230 1 111001 000001 001000			REGIDORES	-68,643.00	68,643.00	0.00	-137,286.00
8230 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	-68,643.00	68,643.00	0.00	-137,286.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		22,881.00	0.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		22,881.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		22,881.00	0.00	
8230 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	0.60	0.00	0.60	1.20
8230 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	0.60	0.00	0.60	1.20
8230 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.60	0.00	0.60	1.20
8230 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.60	0.00	0.60	1.20
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	0.20	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	0.20	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	0.20	
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	-1,125,703.21	1,447,298.22	318,134.69	-2,254,866.74
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	-920,918.89	1,049,939.49	135,392.26	-1,835,466.12
8230 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-253,427.42	244,056.76	0.00	-497,484.18
8230 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-253,427.42	244,056.76	0.00	-497,484.18
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		84,913.90	0.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		79,242.86	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		79,900.00	0.00	
8230 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,624.04	1,951.72	0.00	-3,575.76
8230 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,624.04	1,951.72	0.00	-3,575.76
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		759.80	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		432.12	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		759.80	0.00	
8230 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-38,805.12	39,132.81	0.00	-77,937.93
8230 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-38,805.12	39,132.81	0.00	-77,937.93
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		13,153.50	0.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		12,825.81	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		13,153.50	0.00	
8230 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	59,322.92	0.00	71,992.80	131,315.72
8230 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	59,322.92	0.00	71,992.80	131,315.72
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	21,071.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	21,757.40	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	29,164.40	
8230 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	52,511.40	0.00	51,504.60	104,016.00
8230 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	52,511.40	0.00	51,504.60	104,016.00
DP	2	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	4,227.90	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 7	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	13,275.90	
DP 2	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	4,228.00	
DP 7	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	13,275.80	
DP 2	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	4,227.90	
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	12,269.10	
8230 1 113001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-954.00	954.00	0.00	-1,908.00
8230 1 113001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-954.00	954.00	0.00	-1,908.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		318.00	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		318.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		318.00	0.00	
8230 1 113001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-1,167.30	1,167.30	0.00	-2,334.60
8230 1 113001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-1,167.30	1,167.30	0.00	-2,334.60
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		389.10	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		389.10	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		389.10	0.00	
8230 1 113001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	-3,090.60	1,877.60	68.00	-4,900.20
8230 1 113001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-3,090.60	1,877.60	68.00	-4,900.20
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		938.80	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		938.80	0.00	
DP 16	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	68.00	
8230 1 113001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-195,105.42	195,433.11	0.00	-390,538.53
8230 1 113001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-195,105.42	195,433.11	0.00	-390,538.53
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		65,253.60	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		64,925.91	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		65,253.60	0.00	
8230 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	12,559.28	0.00	10,479.94	23,039.22
8230 1 113001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	12,559.28	0.00	10,479.94	23,039.22
DP 7	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,800.20	
DP 7	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	4,879.54	
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,800.20	
8230 1 113001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-184,760.28	187,368.05	0.00	-372,128.33
8230 1 113001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-184,760.28	187,368.05	0.00	-372,128.33
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		63,615.38	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		60,767.37	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		62,985.30	0.00	
8230 1 113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-687.60	687.60	0.00	-1,375.20
8230 1 113001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-687.60	687.60	0.00	-1,375.20
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		229.20	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		229.20	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		229.20	0.00	
8230 1 113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,878.24	1,631.20	1,346.92	1,593.96
8230 1 113001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,878.24	1,631.20	1,346.92	1,593.96
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		815.60	0.00	
DP 7	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,346.92	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		815.60	0.00	
8230 1 113001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-3,531.60	3,531.60	0.00	-7,063.20
8230 1 113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-3,531.60	3,531.60	0.00	-7,063.20
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,177.20	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,177.20	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,177.20	0.00	
8230 1 113001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-21,747.44	22,075.12	0.00	-43,822.56
8230 1 113001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-21,747.44	22,075.12	0.00	-43,822.56
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,467.60	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 19 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		7,139.92	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,467.60	0.00	
8230 1 113001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-115,941.09	97,194.15	0.00	-213,135.24
8230 1 113001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-115,941.09	97,194.15	0.00	-213,135.24
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		32,822.32	0.00	
DP 19 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		31,549.51	0.00	
DP 30 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,735.45	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		31,086.87	0.00	
8230 1 113001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-9,371.54	10,672.12	0.00	-20,043.66
8230 1 113001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-9,371.54	10,672.12	0.00	-20,043.66
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,990.90	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,690.32	0.00	
DP 29 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		3,990.90	0.00	
8230 1 113001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-2,447.84	34,807.12	0.00	-37,254.96
8230 1 113001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-2,447.84	34,807.12	0.00	-37,254.96
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,035.60	0.00	
DP 19 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		16,721.92	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		11,011.42	0.00	
DP 28 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,038.18	0.00	
8230 1 113001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-22,209.00	15,624.00	0.00	-37,833.00
8230 1 113001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-22,209.00	15,624.00	0.00	-37,833.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		703.00	0.00	
DP 19 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		6,268.00	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,653.00	0.00	
8230 1 113001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-89,661.72	89,989.41	0.00	-179,651.13
8230 1 113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-89,661.72	89,989.41	0.00	-179,651.13
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		30,105.70	0.00	
DP 19 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		29,778.01	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		30,105.70	0.00	
8230 1 113001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-84,464.62	83,591.72	0.00	-168,056.34
8230 1 113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-84,464.62	83,591.72	0.00	-168,056.34
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		27,878.00	0.00	
DP 19 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		27,835.72	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		27,878.00	0.00	
8230 1 113001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-15,929.10	15,929.10	0.00	-31,858.20
8230 1 113001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-15,929.10	15,929.10	0.00	-31,858.20
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,309.70	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,309.70	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,309.70	0.00	
8230 1 113001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-2,265.00	2,265.00	0.00	-4,530.00
8230 1 113001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-2,265.00	2,265.00	0.00	-4,530.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		755.00	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		755.00	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		755.00	0.00	
8230 1 113001 000002	HACIENDA	5,524.46	44,040.46	84,786.59	46,270.59
8230 1 113001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-3,432.30	0.00	34,639.95	31,207.65
8230 1 113001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-3,432.30	0.00	34,639.95	31,207.65
DP 11 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	6,470.35	
DP 7 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	14,084.80	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	14,084.80	
			8230 1 113001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	51,002.68	0.00	50,146.64	101,149.32
			8230 1 113001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	51,002.68	0.00	50,146.64	101,149.32
DP	2	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	3,589.60	
DP	7	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	12,840.60	
DP	2	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	3,590.00	
DP	7	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	13,696.24	
DP	2	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	3,589.60	
DP	4	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	12,840.60	
			8230 1 113001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,109.24	1,802.77	0.00	-2,912.01
			8230 1 113001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,109.24	1,802.77	0.00	-2,912.01
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		832.10	0.00	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		138.57	0.00	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		832.10	0.00	
			8230 1 113001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-39,838.08	41,139.09	0.00	-80,977.17
			8230 1 113001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-39,838.08	41,139.09	0.00	-80,977.17
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		14,146.70	0.00	
DP	19	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		12,845.69	0.00	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		14,146.70	0.00	
			8230 1 113001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,098.60	1,098.60	0.00	-2,197.20
			8230 1 113001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,098.60	1,098.60	0.00	-2,197.20
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		366.20	0.00	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		366.20	0.00	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		366.20	0.00	
			8230 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-45,526.14	155,391.88	97,955.84	-102,962.18
			8230 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-15,188.18	18,771.34	0.00	-33,959.52
			8230 1 113001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-15,188.18	18,771.34	0.00	-33,959.52
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,451.50	0.00	
DP	24	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,868.34	0.00	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		7,451.50	0.00	
			8230 1 113001 000004 001110	SUPERVISORES	39,233.94	0.00	38,267.52	77,501.46
			8230 1 113001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	39,233.94	0.00	38,267.52	77,501.46
DP	7	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	12,594.77	
DP	7	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	13,561.19	
DP	4	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	12,111.56	
			8230 1 113001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-104,021.56	105,582.38	0.00	-209,603.94
			8230 1 113001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-104,021.56	105,582.38	0.00	-209,603.94
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		35,714.40	0.00	
DP	19	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		5,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		29,153.58	0.00	
DP	25	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		35,714.40	0.00	
			8230 1 113001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,898.13	0.00	43,539.03	65,437.16
			8230 1 113001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,898.13	0.00	43,539.03	65,437.16
DP	7	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	10,797.54	
DP	7	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	18,089.07	
DP	4	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	14,652.42	
			8230 1 113001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,107.98	0.00	16,149.29	34,257.27
			8230 1 113001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,107.98	0.00	16,149.29	34,257.27
DP	7	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	4,730.20	
DP	7	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	6,688.89	
DP	4	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	4,730.20	
			8230 1 113001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,608.98	3,820.44	0.00	-6,429.42
			8230 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-672.30	672.30	0.00	-1,344.60
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		224.10	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		224.10	0.00	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		224.10	0.00	
8230 1 113001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,936.68	3,148.14	0.00	-5,084.82
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,453.20	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		241.74	0.00	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,453.20	0.00	
8230 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,947.47	27,217.72	0.00	-30,165.19
8230 1 113001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,947.47	27,217.72	0.00	-30,165.19
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,181.80	0.00	
DP 19	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		8,854.12	0.00	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		9,181.80	0.00	
8230 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	-164,782.64	197,926.39	0.00	-362,709.03
8230 1 113001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-139,087.04	172,230.79	0.00	-311,317.83
8230 1 113001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-139,087.04	172,230.79	0.00	-311,317.83
DP 27	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		58,322.07	0.00	
DP 28	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		57,149.72	0.00	
DP 31	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		56,759.00	0.00	
8230 1 113001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-25,695.60	25,695.60	0.00	-51,391.20
8230 1 113001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-25,695.60	25,695.60	0.00	-51,391.20
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,565.20	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		8,565.20	0.00	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		8,565.20	0.00	
8230 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	470,576.54	172,251.24	701,262.72	999,588.02
8230 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	354,487.59	140,803.23	550,357.04	764,041.40
8230 1 122001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,710.01	15,710.01	0.00	-31,420.02
8230 1 122001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,710.01	15,710.01	0.00	-31,420.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,236.67	0.00	
DP 21	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,236.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,236.67	0.00	
8230 1 122001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-290.79	290.79	0.00	-581.58
8230 1 122001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-290.79	290.79	0.00	-581.58
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		96.93	0.00	
DP 21	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		96.93	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		96.93	0.00	
8230 1 122001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-73,636.20	81,873.00	0.00	-155,509.20
8230 1 122001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-73,636.20	81,873.00	0.00	-155,509.20
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		25,918.20	0.00	
DP 21	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		26,767.54	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,209.86	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		27,977.40	0.00	
8230 1 122001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	102,093.97	0.00	167,452.15	269,546.12
8230 1 122001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	83,193.89	0.00	167,452.15	250,646.04
DP 5	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	80,492.77	
DP 13	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	40,839.60	
DP 7	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	23,217.41	
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	22,902.37	
8230 1 122001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	18,900.08	0.00	0.00	18,900.08
8230 1 122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	201,373.36	0.00	200,743.28	402,116.64
8230 1 122001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	201,373.36	0.00	200,743.28	402,116.64
DP 2	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	28,360.20	
DP 7	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	38,344.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 2 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	28,361.00	
DP 7 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	38,973.48	
DP 2 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	28,360.20	
DP 4 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	38,344.20	
8230 1 122001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,975.01	0.00	2,975.01	5,950.02
8230 1 122001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,975.01	0.00	2,975.01	5,950.02
DP 7 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	991.67	
DP 7 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	991.67	
DP 4 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	991.67	
8230 1 122001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-23,490.00	23,490.00	0.00	-46,980.00
8230 1 122001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-23,490.00	23,490.00	0.00	-46,980.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,830.00	0.00	
DP 22 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,000.00	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,830.00	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,830.00	0.00	
8230 1 122001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	128,884.75	0.00	128,254.67	257,139.42
8230 1 122001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	128,884.75	0.00	128,254.67	257,139.42
DP 2 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	17,132.43	
DP 7 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	25,409.10	
DP 2 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	17,133.00	
DP 7 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	26,038.61	
DP 2 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	17,132.43	
DP 4 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	25,409.10	
8230 1 122001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-18,976.29	18,976.29	0.00	-37,952.58
8230 1 122001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-18,976.29	18,976.29	0.00	-37,952.58
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,325.43	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,325.43	0.00	
DP 29 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		6,325.43	0.00	
8230 1 122001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,766.00	0.00	50,766.00	101,532.00
8230 1 122001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,766.00	0.00	50,766.00	101,532.00
DP 2 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	2,901.50	
DP 7 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	14,020.50	
DP 2 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,902.00	
DP 7 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	14,020.00	
DP 2 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	2,901.50	
DP 4 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	14,020.50	
8230 1 122001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	497.79	463.14	165.93	200.58
8230 1 122001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	497.79	463.14	165.93	200.58
DP 7 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	165.93	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		364.07	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		99.07	0.00	
8230 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	114,588.95	31,448.01	150,905.68	234,046.62
8230 1 122001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,725.68	0.00	28,410.64	57,136.32
8230 1 122001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,725.68	0.00	28,410.64	57,136.32
DP 7 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	9,365.20	
DP 7 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	9,680.24	
DP 4 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	9,365.20	
8230 1 122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,326.46	3.00	55,276.42	99,599.88

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 1 122001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,326.46	3.00	55,276.42	99,599.88
DP	7	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	17,579.10	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3.00	0.00	
DP	7	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	20,442.46	
DP	4	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	17,254.86	
			8230 1 122001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	72,981.82	0.00	67,218.62	140,200.44
			8230 1 122001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	72,981.82	0.00	67,218.62	140,200.44
DP	2	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	2,773.40	
DP	7	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	19,422.78	
DP	2	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,613.00	
DP	7	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	20,213.26	
DP	2	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	2,773.40	
DP	4	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	19,422.78	
			8230 1 122001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-31,445.01	31,445.01	0.00	-62,890.02
			8230 1 122001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-31,445.01	31,445.01	0.00	-62,890.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,481.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,481.67	0.00	
DP	25	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		10,481.67	0.00	
			8230 1 122001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			8230 1 122001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			8230 1 122001 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			8230 1 131001	QUINQUENIOS	-28,330.20	42,889.24	10,939.51	-60,279.93
			8230 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	-17,736.02	21,616.20	2,198.36	-37,153.86
			8230 1 131001 000001 001000	REGIDORES	-4,095.99	4,095.99	0.00	-8,191.98
			8230 1 131001 000001 001000 000001	REGIDORES	-4,095.99	4,095.99	0.00	-8,191.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,365.33	0.00	
DP	21	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,365.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,365.33	0.00	
			8230 1 131001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,126.72	1,222.01	0.00	-2,348.73
			8230 1 131001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,126.72	1,222.01	0.00	-2,348.73
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		439.10	0.00	
DP	21	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		343.81	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		439.10	0.00	
			8230 1 131001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-137.43	176.76	0.00	-314.19
			8230 1 131001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-137.43	176.76	0.00	-314.19
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		72.03	0.00	
DP	21	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		32.70	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		72.03	0.00	
			8230 1 131001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,089.56	2,132.16	0.00	-4,221.72
			8230 1 131001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,089.56	2,132.16	0.00	-4,221.72
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		724.92	0.00	
DP	21	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		682.32	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		724.92	0.00	
			8230 1 131001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-51.62	100.78	0.00	-152.40
			8230 1 131001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-51.62	100.78	0.00	-152.40
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		49.98	0.00	
DP	22	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.82	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		49.98	0.00	
			8230 1 131001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-5,991.79	6,293.81	0.00	-12,285.60
			8230 1 131001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-5,991.79	6,293.81	0.00	-12,285.60
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,198.61	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,896.59	0.00	
DP	25	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		2,198.61	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 131001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,080.98	0.00	1,717.05	3,798.03
	8230 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,080.98	0.00	1,717.05	3,798.03
DP		7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	425.84	
DP		7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	789.77	
DP		4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	501.44	
	8230 1 131001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	190.53	174.78	138.96	154.71
	8230 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	190.53	174.78	138.96	154.71
DP		28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		87.39	0.00	
DP		7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	138.96	
DP		32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		87.39	0.00	
	8230 1 131001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-4,005.00	4,005.00	0.00	-8,010.00
	8230 1 131001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-4,005.00	4,005.00	0.00	-8,010.00
DP		28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,335.00	0.00	
DP		22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,335.00	0.00	
DP		32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,335.00	0.00	
	8230 1 131001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-22.55	84.94	9.96	-97.53
	8230 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-22.55	84.94	9.96	-97.53
DP		28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		42.47	0.00	
DP		7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	9.96	
DP		32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		42.47	0.00	
	8230 1 131001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	456.17	0.00	278.11	734.28
	8230 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	456.17	0.00	278.11	734.28
DP		7	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	33.35	
DP		7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	211.41	
DP		4	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	33.35	
	8230 1 131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-40.59	258.82	44.41	-255.00
	8230 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-40.59	258.82	44.41	-255.00
DP		28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		129.41	0.00	
DP		7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	44.41	
DP		29	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		129.41	0.00	
	8230 1 131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-22.82	85.12	9.87	-98.07
	8230 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-22.82	85.12	9.87	-98.07
DP		28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		42.56	0.00	
DP		7	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	9.87	
DP		28	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		42.56	0.00	
	8230 1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-249.62	302.05	0.00	-551.67
	8230 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-249.62	302.05	0.00	-551.67
DP		28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		118.16	0.00	
DP		24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		65.73	0.00	
DP		27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		118.16	0.00	
	8230 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,630.01	2,683.98	0.00	-5,313.99
	8230 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,630.01	2,683.98	0.00	-5,313.99
DP		28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		912.65	0.00	
DP		24	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		858.68	0.00	
DP		27	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		912.65	0.00	
	8230 1 131001 000002			HACIENDA	-1,240.47	2,319.84	955.15	-2,605.16
	8230 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,054.27	2,184.94	0.00	-4,239.21
	8230 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,054.27	2,184.94	0.00	-4,239.21
DP		28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		771.87	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		641.20	0.00	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		771.87	0.00	
8230 1 131001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-2.29	134.90	32.58	-104.61
8230 1 131001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-2.29	134.90	32.58	-104.61
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		67.45	0.00	
DP 7	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	32.58	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		67.45	0.00	
8230 1 131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	816.09	0.00	922.57	1,738.66
8230 1 131001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	816.09	0.00	922.57	1,738.66
DP 7	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	199.14	
DP 7	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	463.78	
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	259.65	
8230 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-9,353.71	18,953.20	7,786.00	-20,520.91
8230 1 131001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,578.98	6,069.48	0.00	-11,648.46
8230 1 131001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,578.98	6,069.48	0.00	-11,648.46
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,186.66	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,696.16	0.00	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,186.66	0.00	
8230 1 131001 000004 001110	SUPERVISORES	-333.92	411.23	0.00	-745.15
8230 1 131001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	-333.92	411.23	0.00	-745.15
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		137.08	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		59.76	0.00	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		214.39	0.00	
8230 1 131001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-762.15	996.27	0.00	-1,758.42
8230 1 131001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-762.15	996.27	0.00	-1,758.42
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		410.13	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		176.01	0.00	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		410.13	0.00	
8230 1 131001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,328.00	2,896.09	0.00	-5,224.09
8230 1 131001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,328.00	2,896.09	0.00	-5,224.09
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,170.69	0.00	
DP 23	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		554.71	0.00	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,170.69	0.00	
8230 1 131001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	7,535.99	0.00	7,310.78	14,846.77
8230 1 131001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	7,535.99	0.00	7,310.78	14,846.77
DP 7	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,361.86	
DP 7	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	2,587.06	
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,361.86	
8230 1 131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-7,863.83	8,495.01	465.35	-15,893.49
8230 1 131001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-8,495.01	8,495.01	0.00	-16,990.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,831.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,831.67	0.00	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		2,831.67	0.00	
8230 1 131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	631.18	0.00	465.35	1,096.53
DP 7	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	99.84	
DP 7	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	265.67	
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	99.84	
8230 1 131001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-22.82	85.12	9.87	-98.07
8230 1 131001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-22.82	85.12	9.87	-98.07
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		42.56	0.00	
DP 7	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	9.87	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		42.56	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 131002			BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	-39,418.02	39,418.02	0.00	-78,836.04
8230 1 131002 000001			GOBERNACIÓN	-15,314.46	15,314.46	0.00	-30,628.92
8230 1 131002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,570.74	1,570.74	0.00	-3,141.48
8230 1 131002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,570.74	1,570.74	0.00	-3,141.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		523.58	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		523.58	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		523.58	0.00	
8230 1 131002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-3,118.74	3,118.74	0.00	-6,237.48
8230 1 131002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-3,118.74	3,118.74	0.00	-6,237.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,039.58	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,039.58	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,039.58	0.00	
8230 1 131002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-3,999.99	3,999.99	0.00	-7,999.98
8230 1 131002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-3,999.99	3,999.99	0.00	-7,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,333.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,333.33	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,333.33	0.00	
8230 1 131002 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-4,125.00	4,125.00	0.00	-8,250.00
8230 1 131002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-4,125.00	4,125.00	0.00	-8,250.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,375.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,375.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,375.00	0.00	
8230 1 131002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 131002 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.23	0.00	
DP	42	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.10	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		833.33	0.00	
DP	30	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		833.33	0.00	
8230 1 131002 000002			HACIENDA	-9,675.00	9,675.00	0.00	-19,350.00
8230 1 131002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,125.00	4,125.00	0.00	-8,250.00
8230 1 131002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,125.00	4,125.00	0.00	-8,250.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,375.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,375.00	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,375.00	0.00	
8230 1 131002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-5,550.00	5,550.00	0.00	-11,100.00
8230 1 131002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-5,550.00	5,550.00	0.00	-11,100.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,850.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,850.00	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,850.00	0.00	
8230 1 131002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-14,428.56	14,428.56	0.00	-28,857.12
8230 1 131002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 1 131002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,250.00	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,250.00	0.00	
8230 1 131002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-3,228.54	3,228.54	0.00	-6,457.08
8230 1 131002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-3,228.54	3,228.54	0.00	-6,457.08
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,076.18	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,076.18	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,076.18	0.00	
8230 1 131002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,450.01	5,450.01	0.00	-10,900.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 131002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-5,450.01	5,450.01	0.00	-10,900.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,816.67	0.00	
DP	23	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,445.29	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		371.38	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,816.67	0.00	
8230 1 131002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,000.01	2,000.01	0.00	-4,000.02
8230 1 131002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		250.00	0.00	
8230 1 131002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		416.67	0.00	
8230 1 132001			AGUINALDOS	-1,779,962.14	1,800,669.46	0.00	-3,580,631.60
8230 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	-1,144,442.80	1,163,098.83	0.00	-2,307,541.63
8230 1 132001 000001 001000			REGIDORES	-70,708.08	70,708.08	0.00	-141,416.16
8230 1 132001 000001 001000 000001			REGIDORES	-70,708.08	70,708.08	0.00	-141,416.16
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		23,569.36	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		23,569.36	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		23,569.36	0.00	
8230 1 132001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-14,500.77	14,500.77	0.00	-29,001.54
8230 1 132001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-14,500.77	14,500.77	0.00	-29,001.54
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,833.59	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,833.59	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,833.59	0.00	
8230 1 132001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-90,493.83	90,493.83	0.00	-180,987.66
8230 1 132001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-90,493.83	90,493.83	0.00	-180,987.66
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		30,164.61	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		30,164.61	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		30,164.61	0.00	
8230 1 132001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-14,678.10	14,678.10	0.00	-29,356.20
8230 1 132001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-14,678.10	14,678.10	0.00	-29,356.20
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,892.70	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,892.70	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,892.70	0.00	
8230 1 132001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-62,266.26	62,266.26	0.00	-124,532.52
8230 1 132001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-62,266.26	62,266.26	0.00	-124,532.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		20,755.42	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		20,755.42	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,755.42	0.00	
8230 1 132001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-78,358.35	78,358.35	0.00	-156,716.70
8230 1 132001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-78,358.35	78,358.35	0.00	-156,716.70
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		26,119.45	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		26,119.45	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		26,119.45	0.00	
8230 1 132001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-10,502.94	10,502.94	0.00	-21,005.88
8230 1 132001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-10,502.94	10,502.94	0.00	-21,005.88
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,500.98	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,500.98	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,500.98	0.00	
8230 1 132001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-4,798.74	4,798.74	0.00	-9,597.48
8230 1 132001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-4,798.74	4,798.74	0.00	-9,597.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,599.58	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,599.58	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,599.58	0.00	
8230 1 132001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-5,869.05	5,869.05	0.00	-11,738.10
8230 1 132001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-5,869.05	5,869.05	0.00	-11,738.10
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,956.35	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,956.35	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,956.35	0.00	
8230 1 132001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	-9,666.81	9,666.81	0.00	-19,333.62
8230 1 132001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-9,666.81	9,666.81	0.00	-19,333.62
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,222.27	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,222.27	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,222.27	0.00	
8230 1 132001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-15,506.25	15,506.25	0.00	-31,012.50
8230 1 132001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-15,506.25	15,506.25	0.00	-31,012.50
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,168.75	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,168.75	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,168.75	0.00	
8230 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-43,061.34	43,061.34	0.00	-86,122.68
8230 1 132001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-43,061.34	43,061.34	0.00	-86,122.68
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		14,353.78	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		14,353.78	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		14,353.78	0.00	
8230 1 132001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-85,230.63	85,230.63	0.00	-170,461.26
8230 1 132001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-85,230.63	85,230.63	0.00	-170,461.26
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		28,410.21	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		28,410.21	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		28,410.21	0.00	
8230 1 132001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-3,452.34	3,452.34	0.00	-6,904.68
8230 1 132001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-3,452.34	3,452.34	0.00	-6,904.68
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,150.78	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,150.78	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,150.78	0.00	
8230 1 132001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-49,792.20	49,792.20	0.00	-99,584.40
8230 1 132001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-49,792.20	49,792.20	0.00	-99,584.40
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		16,597.40	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		16,597.40	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		16,597.40	0.00	
8230 1 132001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-12,960.42	12,960.42	0.00	-25,920.84
8230 1 132001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-12,960.42	12,960.42	0.00	-25,920.84
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,320.14	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,320.14	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,320.14	0.00	
8230 1 132001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-19,960.14	19,960.14	0.00	-39,920.28
8230 1 132001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-19,960.14	19,960.14	0.00	-39,920.28
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,653.38	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,653.38	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,653.38	0.00	
8230 1 132001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-62,808.54	62,808.54	0.00	-125,617.08
8230 1 132001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-62,808.54	62,808.54	0.00	-125,617.08
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		20,936.18	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		19,936.18	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,936.18	0.00	
8230 1 132001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-44,017.05	44,017.05	0.00	-88,034.10
8230 1 132001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-44,017.05	44,017.05	0.00	-88,034.10
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		14,672.35	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		13,672.35	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		14,672.35	0.00	
8230 1 132001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-21,307.08	24,758.88	0.00	-46,065.96
8230 1 132001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-21,307.08	24,758.88	0.00	-46,065.96
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,252.96	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,252.96	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,252.96	0.00	
8230 1 132001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	4,658.27	10,545.96	0.00	-5,887.69
8230 1 132001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	4,658.27	10,545.96	0.00	-5,887.69
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,515.32	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,515.32	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,515.32	0.00	
8230 1 132001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-49,767.06	49,767.06	0.00	-99,534.12
8230 1 132001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-49,767.06	49,767.06	0.00	-99,534.12
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		16,589.02	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		15,589.02	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		16,589.02	0.00	
8230 1 132001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-43,887.39	43,887.39	0.00	-87,774.78
8230 1 132001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-43,887.39	43,887.39	0.00	-87,774.78
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		14,629.13	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,543.72	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		13,085.41	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		14,629.13	0.00	
8230 1 132001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-23,923.32	23,923.32	0.00	-47,846.64
8230 1 132001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-23,923.32	23,923.32	0.00	-47,846.64
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,974.44	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,974.44	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,974.44	0.00	
8230 1 132001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-16,572.06	16,572.06	0.00	-33,144.12
8230 1 132001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-16,572.06	16,572.06	0.00	-33,144.12
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,524.02	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,524.02	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,524.02	0.00	
8230 1 132001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	-295,012.32	295,012.32	0.00	-590,024.64
8230 1 132001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	-295,012.32	295,012.32	0.00	-590,024.64
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		98,337.44	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		98,337.44	0.00	
DP 7	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		14,027.50	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		84,309.94	0.00	
8230 1 132001 000002	HACIENDA	-85,363.11	85,363.11	0.00	-170,726.22
8230 1 132001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-22,785.96	22,785.96	0.00	-45,571.92
8230 1 132001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-22,785.96	22,785.96	0.00	-45,571.92

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,595.32	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,595.32	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,595.32	0.00	
8230 1 132001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-16,847.61	16,847.61	0.00	-33,695.22
8230 1 132001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-16,847.61	16,847.61	0.00	-33,695.22
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,615.87	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,615.87	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,615.87	0.00	
8230 1 132001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-11,628.00	11,628.00	0.00	-23,256.00
8230 1 132001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-11,628.00	11,628.00	0.00	-23,256.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,876.00	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,876.00	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,876.00	0.00	
8230 1 132001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-28,577.88	28,577.88	0.00	-57,155.76
8230 1 132001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-28,577.88	28,577.88	0.00	-57,155.76
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,525.96	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		9,525.96	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,525.96	0.00	
8230 1 132001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-5,523.66	5,523.66	0.00	-11,047.32
8230 1 132001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-5,523.66	5,523.66	0.00	-11,047.32
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,841.22	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,841.22	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,841.22	0.00	
8230 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-358,423.29	353,993.29	0.00	-712,416.58
8230 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-79,165.41	79,165.41	0.00	-158,330.82
8230 1 132001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-79,165.41	79,165.41	0.00	-158,330.82
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		26,388.47	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		26,388.47	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		26,388.47	0.00	
8230 1 132001 000004 001110	SUPERVISORES	-20,769.75	20,769.75	0.00	-41,539.50
8230 1 132001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	-20,769.75	20,769.75	0.00	-41,539.50
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,923.25	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,923.25	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,923.25	0.00	
8230 1 132001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-45,305.34	45,305.34	0.00	-90,610.68
8230 1 132001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-45,305.34	45,305.34	0.00	-90,610.68
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,101.78	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		15,101.78	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		15,101.78	0.00	
8230 1 132001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-107,634.30	107,634.30	0.00	-215,268.60
8230 1 132001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-107,634.30	107,634.30	0.00	-215,268.60
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		35,878.10	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		35,878.10	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,878.10	0.00	
8230 1 132001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-51,864.63	51,864.63	0.00	-103,729.26
8230 1 132001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-51,864.63	51,864.63	0.00	-103,729.26
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		17,288.21	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		17,288.21	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		17,288.21	0.00	
8230 1 132001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-33,723.72	29,293.72	0.00	-63,017.44
8230 1 132001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-14,771.85	10,341.85	0.00	-25,113.70
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,923.95	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,923.95	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		493.95	0.00	
8230 1 132001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-18,951.87	18,951.87	0.00	-37,903.74

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,317.29	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,317.29	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,317.29	0.00	
8230 1 132001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-19,960.14	19,960.14	0.00	-39,920.28
8230 1 132001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-19,960.14	19,960.14	0.00	-39,920.28
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,653.38	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,653.38	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,653.38	0.00	
8230 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	-191,732.94	198,214.23	0.00	-389,947.17
8230 1 132001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-182,446.20	188,927.49	0.00	-371,373.69
8230 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-182,446.20	188,927.49	0.00	-371,373.69
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		62,975.83	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		62,975.83	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		62,975.83	0.00	
8230 1 132001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	-9,286.74	9,286.74	0.00	-18,573.48
8230 1 132001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-9,286.74	9,286.74	0.00	-18,573.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,095.58	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,095.58	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,095.58	0.00	
8230 1 132002			PRIMA VACACIONAL	-201,696.62	160,687.82	111,418.33	-250,966.11
8230 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	-109,384.01	103,537.86	40,292.24	-172,629.63
8230 1 132002 000001 001000			REGIDORES	-15,507.99	15,507.99	0.00	-31,015.98
8230 1 132002 000001 001000 000001			REGIDORES	-15,507.99	15,507.99	0.00	-31,015.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,169.33	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,169.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,169.33	0.00	
8230 1 132002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-2,961.75	2,961.75	0.00	-5,923.50
8230 1 132002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-2,961.75	2,961.75	0.00	-5,923.50
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		987.25	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		987.25	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		987.25	0.00	
8230 1 132002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,970.74	9,009.41	5,798.19	-16,181.96
8230 1 132002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,970.74	9,009.41	5,798.19	-16,181.96
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,323.58	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,323.58	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	5,798.19	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		362.25	0.00	
8230 1 132002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-3,237.75	2,158.50	2,885.68	-2,510.57
8230 1 132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-3,237.75	2,158.50	2,885.68	-2,510.57
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,079.25	0.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	1,807.00	
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	1,078.68	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,079.25	0.00	
8230 1 132002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-6,465.00	4,310.00	2,170.51	-8,604.49
8230 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-6,465.00	4,310.00	2,170.51	-8,604.49
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,155.00	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,155.00	0.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	15.51	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	2,155.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132002 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-7,185.00	7,185.00	0.00	-14,370.00
8230 1 132002 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-7,185.00	7,185.00	0.00	-14,370.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,395.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		2,395.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,395.00	0.00	
8230 1 132002 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-1,803.00	1,803.00	0.00	-3,606.00
8230 1 132002 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-1,803.00	1,803.00	0.00	-3,606.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		601.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		601.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		601.00	0.00	
8230 1 132002 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-825.00	825.00	0.00	-1,650.00
8230 1 132002 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-825.00	825.00	0.00	-1,650.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		275.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		275.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		275.00	0.00	
8230 1 132002 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-1,175.01	1,175.01	0.00	-2,350.02
8230 1 132002 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-1,175.01	1,175.01	0.00	-2,350.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		391.67	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		391.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		391.67	0.00	
8230 1 132002 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	-1,974.51	1,974.51	0.00	-3,949.02
8230 1 132002 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-1,974.51	1,974.51	0.00	-3,949.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		658.17	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		658.17	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		658.17	0.00	
8230 1 132002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,921.44	2,124.99	0.00	796.45
8230 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,921.44	2,124.99	0.00	796.45
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		708.33	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		708.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		708.33	0.00	
8230 1 132002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-16,872.12	16,872.12	0.00	-33,744.24
8230 1 132002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-16,872.12	16,872.12	0.00	-33,744.24
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,624.04	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,624.04	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		5,624.04	0.00	
8230 1 132002 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-10,533.75	3,511.25	9,432.06	-4,612.94
8230 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-10,533.75	3,511.25	9,432.06	-4,612.94
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,511.25	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	4,805.81	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	300.74	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	4,325.51	
8230 1 132002 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-759.24	759.24	0.00	-1,518.48
8230 1 132002 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-759.24	759.24	0.00	-1,518.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		253.08	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		253.08	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		253.08	0.00	
8230 1 132002 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-7,748.01	5,165.34	7,032.32	-5,881.03
8230 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-7,748.01	5,165.34	7,032.32	-5,881.03
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,582.67	0.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	4,500.00	
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	2,532.32	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,582.67	0.00	
8230 1 132002 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-2,772.24	2,772.24	0.00	-5,544.48
8230 1 132002 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-2,772.24	2,772.24	0.00	-5,544.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		924.08	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		924.08	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		924.08	0.00	
8230 1 132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-2,072.49	1,381.66	4,715.89	1,261.74
8230 1 132002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-2,072.49	1,381.66	4,715.89	1,261.74
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		690.83	0.00	
DP 7	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	4,715.89	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		690.83	0.00	
8230 1 132002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-7,677.51	7,677.51	0.00	-15,355.02
8230 1 132002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-7,677.51	7,677.51	0.00	-15,355.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,559.17	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		500.00	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,059.17	0.00	
DP 29	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		2,319.20	0.00	
DP 30	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		239.97	0.00	
8230 1 132002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-4,880.01	4,880.01	0.00	-9,760.02
8230 1 132002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-4,880.01	4,880.01	0.00	-9,760.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,626.67	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,626.67	0.00	
DP 29	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,626.67	0.00	
8230 1 132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	7,317.69	1,612.50	0.00	5,705.19
8230 1 132002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	7,317.69	1,612.50	0.00	5,705.19
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		537.50	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		537.50	0.00	
DP 28	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		537.50	0.00	
8230 1 132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-204.51	534.99	0.00	-739.50
8230 1 132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-204.51	534.99	0.00	-739.50
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		178.33	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		178.33	0.00	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		178.33	0.00	
8230 1 132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,687.50	3,125.00	3,844.39	-3,968.11
8230 1 132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-4,687.50	3,125.00	3,844.39	-3,968.11
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,562.50	0.00	
DP 2	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,282.00	
DP 4	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	1,562.39	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,562.50	0.00	
8230 1 132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,297.51	2,198.34	4,413.20	-1,082.65
8230 1 132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,297.51	2,198.34	4,413.20	-1,082.65
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,099.17	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,099.17	0.00	
DP 2	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	3,314.03	
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,099.17	
8230 1 132002 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-3,062.49	3,062.49	0.00	-6,124.98
8230 1 132002 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-3,062.49	3,062.49	0.00	-6,124.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,020.83	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,020.83	0.00	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,020.83	0.00	
8230 1 132002 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-950.01	950.01	0.00	-1,900.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-950.01	950.01	0.00	-1,900.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		316.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		316.67	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		316.67	0.00	
8230 1 132002 000002			HACIENDA	-10,016.95	10,640.04	18,627.29	-2,029.70
8230 1 132002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,700.01	1,700.01	0.00	-3,400.02
8230 1 132002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,700.01	1,700.01	0.00	-3,400.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		566.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		566.67	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		566.67	0.00	
8230 1 132002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,475.01	2,983.34	3,013.41	-4,444.94
8230 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,475.01	2,983.34	3,013.41	-4,444.94
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,491.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,491.67	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	3,013.41	
8230 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,958.09	1,898.34	4,487.09	4,546.84
8230 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,958.09	1,898.34	4,487.09	4,546.84
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		949.17	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	4,487.09	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		949.17	0.00	
8230 1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-5,225.01	3,483.34	11,126.79	2,418.44
8230 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-5,225.01	3,483.34	11,126.79	2,418.44
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,741.67	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	11,126.79	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,741.67	0.00	
8230 1 132002 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
8230 1 132002 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		191.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		191.67	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		191.67	0.00	
8230 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-86,202.99	36,278.55	48,669.09	-73,812.45
8230 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-16,402.50	7,320.21	0.00	-23,722.71
8230 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-16,402.50	7,320.21	0.00	-23,722.71
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,467.50	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		955.87	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		896.84	0.00	
8230 1 132002 000004 001110			SUPERVISORES	-3,375.00	2,250.00	6,847.97	1,222.97
8230 1 132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	-3,375.00	2,250.00	6,847.97	1,222.97
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,125.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,125.00	0.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	5,722.97	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,125.00	
8230 1 132002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-18,452.01	6,150.67	4,295.44	-20,307.24
8230 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-18,452.01	6,150.67	4,295.44	-20,307.24
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	2,433.79	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,150.67	0.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	1,861.65	
8230 1 132002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-27,276.24	7,792.92	18,587.75	-16,481.41
8230 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-27,276.24	7,792.92	18,587.75	-16,481.41
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,933.55	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,859.37	0.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	1,420.61	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	14,307.77	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	2,859.37	
8230 1 132002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-9,186.24	3,062.08	10,258.46	-1,989.86

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-9,186.24	3,062.08	10,258.46	-1,989.86
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,062.08	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	2,231.12	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	8,027.34	
8230 1 132002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-8,949.99	7,141.66	8,679.47	-7,412.18
8230 1 132002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,525.00	3,525.00	0.00	-7,050.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,175.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,175.00	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,175.00	0.00	
8230 1 132002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,424.99	3,616.66	8,679.47	-362.18
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,808.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,808.33	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	6,871.14	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	1,808.33	
8230 1 132002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,561.01	2,561.01	0.00	-5,122.02
8230 1 132002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,561.01	2,561.01	0.00	-5,122.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		853.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		853.67	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		853.67	0.00	
8230 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	3,907.33	10,231.37	3,829.71	-2,494.33
8230 1 132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,607.32	9,531.38	3,829.71	-1,094.35
8230 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,607.32	9,531.38	3,829.71	-1,094.35
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,045.55	0.00	
DP	6	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	3,829.71	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		6,485.83	0.00	
8230 1 132002 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	-699.99	699.99	0.00	-1,399.98
8230 1 132002 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-699.99	699.99	0.00	-1,399.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		233.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		233.33	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		233.33	0.00	
8230 1 132004			AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	-206,518.09	207,239.52	0.00	-413,757.61
8230 1 132004 000001			GOBERNACIÓN	-98,658.51	98,658.51	0.00	-197,317.02
8230 1 132004 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-36,828.66	36,828.66	0.00	-73,657.32
8230 1 132004 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-36,828.66	36,828.66	0.00	-73,657.32
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		12,276.22	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		12,276.22	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		12,276.22	0.00	
8230 1 132004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-32,426.49	32,426.49	0.00	-64,852.98
8230 1 132004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-32,426.49	32,426.49	0.00	-64,852.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,808.83	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,808.83	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,808.83	0.00	
8230 1 132004 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-5,794.71	5,794.71	0.00	-11,589.42
8230 1 132004 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-5,794.71	5,794.71	0.00	-11,589.42
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,931.57	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,931.57	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,931.57	0.00	
8230 1 132004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-5,278.80	5,278.80	0.00	-10,557.60
8230 1 132004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-5,278.80	5,278.80	0.00	-10,557.60

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,759.60	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,759.60	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,759.60	0.00	
			8230 1 132004 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-7,806.78	7,806.78	0.00	-15,613.56
			8230 1 132004 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-7,806.78	7,806.78	0.00	-15,613.56
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,602.26	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,602.26	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,602.26	0.00	
			8230 1 132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-4,308.60	4,308.60	0.00	-8,617.20
			8230 1 132004 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,308.60	4,308.60	0.00	-8,617.20
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,436.20	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,436.20	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,436.20	0.00	
			8230 1 132004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-6,214.47	6,214.47	0.00	-12,428.94
			8230 1 132004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-6,214.47	6,214.47	0.00	-12,428.94
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,071.49	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,071.49	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,071.49	0.00	
			8230 1 132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-107,859.58	108,581.01	0.00	-216,440.59
			8230 1 132004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-12,516.66	12,516.66	0.00	-25,033.32
			8230 1 132004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-12,516.66	12,516.66	0.00	-25,033.32
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,172.22	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,172.22	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,172.22	0.00	
			8230 1 132004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-87,211.41	87,211.41	0.00	-174,422.82
			8230 1 132004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-87,211.41	87,211.41	0.00	-174,422.82
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		29,070.47	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		29,070.47	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		29,070.47	0.00	
			8230 1 132004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,187.10	2,908.53	0.00	-5,095.63
			8230 1 132004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,187.10	2,908.53	0.00	-5,095.63
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		969.51	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		969.51	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		969.51	0.00	
			8230 1 132004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,944.41	5,944.41	0.00	-11,888.82
			8230 1 132004 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,944.41	5,944.41	0.00	-11,888.82
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,981.47	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,981.47	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,981.47	0.00	
			8230 1 132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	-23,611.20	23,611.20	0.00	-47,222.40
			8230 1 132005 000001	GOBERNACIÓN	-14,418.00	14,418.00	0.00	-28,836.00
			8230 1 132005 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,707.74	2,707.74	0.00	-5,415.48
			8230 1 132005 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,707.74	2,707.74	0.00	-5,415.48
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		902.58	0.00	
DP	22	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		902.58	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		902.58	0.00	
			8230 1 132005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
			8230 1 132005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	22	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		833.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
			8230 1 132005 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-990.24	990.24	0.00	-1,980.48
			8230 1 132005 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-990.24	990.24	0.00	-1,980.48

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		330.08	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		330.08	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		330.08	0.00	
8230 1 132005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,330.01	2,330.01	0.00	-4,660.02
8230 1 132005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,330.01	2,330.01	0.00	-4,660.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		776.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		772.11	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4.56	0.00	
DP	30	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		776.67	0.00	
8230 1 132005 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,550.00	2,550.00	0.00	-5,100.00
8230 1 132005 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,550.00	2,550.00	0.00	-5,100.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		850.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		850.00	0.00	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		850.00	0.00	
8230 1 132005 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-1,362.51	1,362.51	0.00	-2,725.02
8230 1 132005 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,362.51	1,362.51	0.00	-2,725.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		454.17	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		454.17	0.00	
DP	28	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		454.17	0.00	
8230 1 132005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,977.51	1,977.51	0.00	-3,955.02
8230 1 132005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,977.51	1,977.51	0.00	-3,955.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		659.17	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		659.17	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		659.17	0.00	
8230 1 132005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-9,193.20	9,193.20	0.00	-18,386.40
8230 1 132005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,848.21	1,848.21	0.00	-3,696.42
8230 1 132005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,848.21	1,848.21	0.00	-3,696.42
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		616.07	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		616.07	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		616.07	0.00	
8230 1 132005 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
8230 1 132005 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,083.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,083.33	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,083.33	0.00	
8230 1 132005 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-699.99	699.99	0.00	-1,399.98
8230 1 132005 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-699.99	699.99	0.00	-1,399.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		233.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		233.33	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		233.33	0.00	
8230 1 132005 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-395.01	395.01	0.00	-790.02
8230 1 132005 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-395.01	395.01	0.00	-790.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		131.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		131.67	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		131.67	0.00	
8230 1 133001			HORAS EXTRAS	-4,548.14	37,082.15	111,140.37	69,510.08
8230 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	-27,565.19	23,724.75	1,875.88	-49,414.06
8230 1 133001 000001 001000			REGIDORES	-368.25	368.25	0.00	-736.50
8230 1 133001 000001 001000 000001			REGIDORES	-368.25	368.25	0.00	-736.50
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		122.75	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		122.75	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		122.75	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8230 1 133001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-758.49	758.49	0.00	-1,516.98
8230 1 133001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-758.49	758.49	0.00	-1,516.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		252.83	0.00	
DP 21	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		252.83	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		252.83	0.00	
8230 1 133001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1 133001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP 21	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		41.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 1 133001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP 21	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		125.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 1 133001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 133001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		83.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 1 133001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1 133001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		41.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1 133001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		41.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 133001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		83.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 1 133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-1,125.00	750.00	1,875.88	0.88
8230 1 133001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,125.00	750.00	1,875.88	0.88
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		375.00	0.00	
DP 2	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	1,501.00	
DP 4	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	374.88	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		375.00	0.00	
8230 1 133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-3,943.74	3,313.66	0.00	-7,257.40
8230 1 133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-3,943.74	3,313.66	0.00	-7,257.40
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,314.58	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		684.50	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,314.58	0.00	
8230 1 133001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-891.00	891.00	0.00	-1,782.00
8230 1 133001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-891.00	891.00	0.00	-1,782.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		297.00	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		297.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		297.00	0.00	
8230 1 133001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1 133001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 22 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		41.67	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-16,153.70	13,318.34	0.00	-29,472.04
8230 1 133001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-16,153.70	13,318.34	0.00	-29,472.04
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,339.18	0.00	
DP 22 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		500.00	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,989.58	0.00	
DP 30 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		5,489.58	0.00	
8230 1 133001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 1 133001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		125.00	0.00	
DP 29 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		125.00	0.00	
8230 1 133001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 133001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33	0.00	
DP 28 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		83.33	0.00	
8230 1 133001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1 133001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		41.67	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-399.99	399.99	0.00	-799.98
8230 1 133001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-399.99	399.99	0.00	-799.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		133.33	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		133.33	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		133.33	0.00	
8230 1 133001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,299.99	1,299.99	0.00	-2,599.98
8230 1 133001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,299.99	1,299.99	0.00	-2,599.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		433.33	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		433.33	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		433.33	0.00	
8230 1 133001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1 133001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		166.67	0.00	
8230 1 133001 000002	HACIENDA	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 1 133001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 133001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		83.33	0.00	
8230 1 133001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 133001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP 24 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33	0.00	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		83.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 133001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-125.01	125.01	0.00	-250.02
	8230 1 133001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		41.67	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		41.67	0.00	
	8230 1 133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,199.87	12,607.40	78,711.95	76,304.42
	8230 1 133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,054.28	551.54	9,868.93	4,263.11
	8230 1 133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,054.28	551.54	9,868.93	4,263.11
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,534.62	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,296.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	5,038.31	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		551.54	0.00	
	8230 1 133001 000004 001110		SUPERVISORES	-4,160.01	4,160.01	0.00	-8,320.02
	8230 1 133001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	-4,160.01	4,160.01	0.00	-8,320.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,386.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		90.88	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,295.79	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,386.67	0.00	
	8230 1 133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-4,456.26	2,970.84	1,164.58	-6,262.52
	8230 1 133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-4,456.26	2,970.84	1,164.58	-6,262.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,485.42	0.00	
DP	9	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		0.00	1,164.58	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,485.42	0.00	
	8230 1 133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,145.43	0.00	48,563.21	84,708.64
	8230 1 133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,145.43	0.00	48,563.21	84,708.64
DP	2	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	19,451.66	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	8,146.22	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,923.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	8,200.04	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	9,842.29	
	8230 1 133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-4,725.00	1,575.00	5,041.04	-1,258.96
	8230 1 133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-4,725.00	1,575.00	5,041.04	-1,258.96
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	0.20	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	946.00	
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	629.40	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	3,465.44	
DP	26	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		699.07	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		875.93	0.00	
	8230 1 133001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-7,550.01	3,350.01	14,074.19	3,174.17
	8230 1 133001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		416.67	0.00	
	8230 1 133001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-6,300.00	2,100.00	14,074.19	5,674.19
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	1,872.65	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	4,257.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	7,944.54	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		2,100.00	0.00	
	8230 1 133001 000009		FONDOS FEDERALES	13,442.17	125.01	30,552.54	43,869.70
	8230 1 133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,567.18	0.00	30,552.54	44,119.72
	8230 1 133001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,567.18	0.00	30,552.54	44,119.72
DP	1	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	3,770.60	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	2,637.36	
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		0.00	1,573.00	
DP	6	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	3,955.84	
DP	10	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		0.00	3,776.22	
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	6,248.12	
DP	5	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	8,591.40	
8230 1 133001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 1 133001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		41.67	0.00	
8230 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	9,842.57	4,527.85	31,487.06	36,801.78
8230 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	2,059.49	209.32	926.57	2,776.74
8230 1 133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,059.49	209.32	926.57	2,776.74
8230 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,059.49	209.32	926.57	2,776.74
DP	2	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	422.24	
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	208.33	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	296.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.99	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33	0.00	
8230 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,783.08	4,318.53	30,560.49	34,025.04
8230 1 133002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-781.26	781.26	0.00	-1,562.52
8230 1 133002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-781.26	781.26	0.00	-1,562.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		260.42	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		260.42	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		260.42	0.00	
8230 1 133002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00
8230 1 133002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00
DP	8	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		0.00	4,420.00	
8230 1 133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,164.33	0.00	26,140.49	39,304.82
8230 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,164.33	0.00	26,140.49	39,304.82
DP	2	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	8,758.77	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	3,827.60	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	2,864.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	5,265.31	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	2,232.25	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	3,192.56	
8230 1 133002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-4,599.99	3,537.27	0.00	-8,137.26
8230 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-4,599.99	3,537.27	0.00	-8,137.26
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,533.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,179.09	0.00	
DP	26	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		824.85	0.00	
8230 1 133003			DIA DE DESCANSO LABORADO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 133003 000001			GOBERNACIÓN	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 133003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 133003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 1 133004			DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1 133004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1 133004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1 133004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 1 133005			VACACIONES LABORADAS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
8230 1 133005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
8230 1 133005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
8230 1 133005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		333.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		333.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		333.33	0.00	
8230 1 134003			INCENTIVOS	-26,338.47	21,338.47	9,000.00	-38,676.94
8230 1 134003 000001			GOBERNACIÓN	-5,038.47	5,038.47	0.00	-10,076.94
8230 1 134003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-688.50	688.50	0.00	-1,377.00
8230 1 134003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-688.50	688.50	0.00	-1,377.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		229.50	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		229.50	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		229.50	0.00	
8230 1 134003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 134003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 1 134003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 134003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 1 134003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 134003 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		395.07	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		438.26	0.00	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		833.33	0.00	
8230 1 134003 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 134003 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33	0.00	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		83.33	0.00	
8230 1 134003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 1 134003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		100.00	0.00	
DP	28	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		100.00	0.00	
8230 1 134003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 1 134003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		100.00	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		100.00	0.00	
8230 1 134003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1 134003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		166.67	0.00	
8230 1 134003 000002			HACIENDA	-3,500.01	3,500.01	0.00	-7,000.02
8230 1 134003 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 134003 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		416.67	0.00	
8230 1 134003 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
8230 1 134003 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.33	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		333.33	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		333.33	0.00	
8230 1 134003 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 134003 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		416.67	0.00	
8230 1 134003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 1 134003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 1 134003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		100.00	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		100.00	0.00	
8230 1 134003 000009			FONDOS FEDERALES	-17,499.99	12,499.99	9,000.00	-20,999.98
8230 1 134003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-17,499.99	12,499.99	9,000.00	-20,999.98
8230 1 134003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-17,499.99	12,499.99	9,000.00	-20,999.98
DP	9	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	9,000.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,833.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,833.33	0.00	
8230 1 141001			CUOTAS PATRONALES IMSS	119,981.55	444,825.29	281,001.50	-43,842.24
8230 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	30,331.07	190,403.36	106,954.00	-53,118.29
8230 1 141001 000001 001000			REGIDORES	-26,090.01	26,090.01	0.00	-52,180.02
8230 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	-26,090.01	26,090.01	0.00	-52,180.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,696.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		8,696.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,696.67	0.00	
8230 1 141001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-7,387.50	7,387.50	0.00	-14,775.00
8230 1 141001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-7,387.50	7,387.50	0.00	-14,775.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,462.50	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,462.50	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,462.50	0.00	
8230 1 141001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,144.91	9,186.18	2,681.22	-8,649.87
8230 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,144.91	9,186.18	2,681.22	-8,649.87
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,593.09	0.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,681.22	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,593.09	0.00	
8230 1 141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,904.64	1,408.12	1,847.81	3,344.33
8230 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,904.64	1,408.12	1,847.81	3,344.33
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		703.96	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	1,847.81	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		704.16	0.00	
8230 1 141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,257.62	5,709.80	4,840.79	3,388.61
8230 1 141001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,257.62	5,709.80	4,840.79	3,388.61
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,854.80	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	4,840.79	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,855.00	0.00	
8230 1 141001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-5,476.74	5,476.74	0.00	-10,953.48
8230 1 141001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-5,476.74	5,476.74	0.00	-10,953.48
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,825.58	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,825.58	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,825.58	0.00	
8230 1 141001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-4,684.95	8,722.50	0.00	-13,407.45
8230 1 141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-4,684.95	8,722.50	0.00	-13,407.45
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,907.50	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,907.50	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,907.50	0.00	
8230 1 141001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 141001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 1 141001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-11,277.51	11,277.51	0.00	-22,555.02
8230 1 141001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-11,277.51	11,277.51	0.00	-22,555.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,759.17	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,759.17	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,759.17	0.00	
8230 1 141001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	-3,566.25	3,566.25	0.00	-7,132.50
8230 1 141001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-3,566.25	3,566.25	0.00	-7,132.50
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,188.75	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,188.75	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,188.75	0.00	
8230 1 141001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,079.87	0.00	3,260.62	9,340.49
8230 1 141001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,079.87	0.00	3,260.62	9,340.49
DP 5	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	354.37	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,906.25	
8230 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	7,936.44	17,639.68	16,458.34	6,755.10
8230 1 141001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,936.44	17,639.68	16,458.34	6,755.10
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,819.84	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	16,458.34	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,819.84	0.00	
8230 1 141001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,833.36	18,651.78	16,908.46	4,090.04
8230 1 141001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,833.36	18,651.78	16,908.46	4,090.04
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		11,410.48	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	16,908.46	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,241.30	0.00	
8230 1 141001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-3,112.27	5,960.01	0.00	-9,072.28
8230 1 141001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	-3,112.27	5,960.01	0.00	-9,072.28
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,986.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,986.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,986.67	0.00	
8230 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,386.08	11,172.96	19,252.53	38,465.65
8230 1 141001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	30,386.08	11,172.96	19,252.53	38,465.65
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,586.48	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	19,252.53	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,586.48	0.00	
8230 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-8,059.12	14,235.00	0.00	-22,294.12
8230 1 141001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-8,059.12	14,235.00	0.00	-22,294.12
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,745.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,745.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,745.00	0.00	
8230 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,525.06	0.00	2,966.14	12,491.20
8230 1 141001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	9,525.06	0.00	2,966.14	12,491.20
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,966.14	
8230 1 141001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,012.53	10,745.70	7,953.39	7,220.22
8230 1 141001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	10,012.53	10,745.70	7,953.39	7,220.22
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,372.85	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	7,953.39	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,372.85	0.00	
8230 1 141001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	13,201.55	6,355.70	10,636.38	17,482.23
8230 1 141001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	13,201.55	6,355.70	10,636.38	17,482.23
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,177.85	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	10,636.38	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,177.85	0.00	
8230 1 141001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	4,306.63	456.14	2,310.83	6,161.32
8230 1 141001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,306.63	456.14	2,310.83	6,161.32
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		228.07	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,310.13	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	0.70	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		228.07	0.00	
8230 1 141001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-425.01	425.01	0.00	-850.02
8230 1 141001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-425.01	425.01	0.00	-850.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		141.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		141.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		141.67	0.00	
8230 1 141001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,988.27	1,419.26	6,690.07	20,259.08
8230 1 141001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	14,988.27	1,419.26	6,690.07	20,259.08
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		709.63	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	6,690.07	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		709.63	0.00	
8230 1 141001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,656.70	3,700.00	11,147.42	20,104.12
8230 1 141001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,656.70	3,700.00	11,147.42	20,104.12
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	7,447.42	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	3,700.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,700.00	0.00	
8230 1 141001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-7,267.50	7,267.50	0.00	-14,535.00
8230 1 141001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-7,267.50	7,267.50	0.00	-14,535.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,422.50	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,422.50	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,422.50	0.00	
8230 1 141001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-11,015.90	12,300.00	0.00	-23,315.90
8230 1 141001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	-11,015.90	12,300.00	0.00	-23,315.90

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,100.00	0.00	
8230 1 141001 000002			HACIENDA	-31,139.40	68,306.36	28,044.20	-71,401.56
8230 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-14,879.02	22,777.84	4,847.83	-32,809.03
8230 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-14,879.02	22,777.84	4,847.83	-32,809.03
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,976.67	0.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	4,847.83	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,824.50	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,976.67	0.00	
8230 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-15,280.33	17,227.63	0.00	-32,507.96
8230 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-15,280.33	17,227.63	0.00	-32,507.96
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,568.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,090.97	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,568.33	0.00	
8230 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,027.89	3,058.10	3,957.87	5,927.66
8230 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,027.89	3,058.10	3,957.87	5,927.66
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,527.05	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	3,957.87	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,527.05	0.00	
8230 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-4,507.94	23,742.79	19,238.50	-9,012.23
8230 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-4,507.94	23,742.79	19,238.50	-9,012.23
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,678.06	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	19,238.50	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		14,386.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,678.06	0.00	
8230 1 141001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 1 141001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	0.00	
8230 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	90,212.28	146,222.91	114,983.57	58,972.94
8230 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,088.66	9,454.17	46,546.88	120,181.37
8230 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,088.66	9,454.17	46,546.88	120,181.37
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,904.16	0.00	
DP	19	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	46,546.88	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,550.01	0.00	
8230 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	-5,276.50	11,453.00	2,097.55	-14,631.95
8230 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	-5,276.50	11,453.00	2,097.55	-14,631.95
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,726.50	0.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,097.55	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,726.50	0.00	
8230 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	16,700.40	20,689.70	11,447.17	7,457.87
8230 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	16,700.40	20,689.70	11,447.17	7,457.87
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,210.16	0.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	11,447.17	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		270.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,209.54	0.00	
8230 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,293.96	35,805.46	41,828.74	30,317.24
8230 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,293.96	35,805.46	41,828.74	30,317.24
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		19,987.32	0.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	41,828.74	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		15,818.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-794.04	21,350.48	4,049.84	-18,094.68
	8230 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-794.04	21,350.48	4,049.84	-18,094.68
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		12,759.83	0.00	
DP		18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	4,049.84	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,590.65	0.00	
	8230 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-24,530.25	41,312.75	9,013.39	-56,829.61
	8230 1 141001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-34,749.99	34,749.99	0.00	-69,499.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		11,583.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		11,583.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		11,583.33	0.00	
	8230 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,219.74	6,562.76	9,013.39	12,670.37
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,281.38	0.00	
DP		18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	9,013.39	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,281.38	0.00	
	8230 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-3,269.95	6,157.35	0.00	-9,427.30
	8230 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-3,269.95	6,157.35	0.00	-9,427.30
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,930.91	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		295.53	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,930.91	0.00	
	8230 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	30,577.60	39,892.66	31,019.73	21,704.67
	8230 1 141001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,577.60	39,892.66	31,019.73	21,704.67
	8230 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,577.60	39,892.66	31,019.73	21,704.67
DP		27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		23,367.27	0.00	
DP		20	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		0.00	31,019.73	
DP		31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		16,525.39	0.00	
	8230 1 142001			APORTACIONES INFONAVIT	-70,626.30	70,626.30	0.00	-141,252.60
	8230 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	-43,626.24	43,626.24	0.00	-87,252.48
	8230 1 142001 000001 001000			REGIDORES	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
	8230 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,666.67	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	0.00	
	8230 1 142001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-2,225.49	2,225.49	0.00	-4,450.98
	8230 1 142001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-2,225.49	2,225.49	0.00	-4,450.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		741.83	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		741.83	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		741.83	0.00	
	8230 1 142001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,300.75	6,300.75	0.00	-12,601.50
	8230 1 142001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,300.75	6,300.75	0.00	-12,601.50
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,100.25	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,100.25	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,100.25	0.00	
	8230 1 142001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 1 142001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
	8230 1 142001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
	8230 1 142001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 1 142001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 142001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1 142001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 1 142001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
8230 1 142001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		183.33	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		183.33	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		183.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
8230 1 142001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		183.33	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		183.33	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		183.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 1 142001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 1 142001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 142001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 1 142001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 1 142001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,250.00	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	0.00	
8230 1 142001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 142001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
8230 1 142001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 1 142001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 1 142001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 142001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
8230 1 142001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 1 142001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 142001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 1 142001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
	8230 1 142001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 1 142001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
	8230 1 142001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
	8230 1 142001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
	8230 1 142001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 1 142001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
	8230 1 142001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
	8230 1 142001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
	8230 1 142001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
	8230 1 142001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
	8230 1 142001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 1 142001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
	8230 1 142001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 1 142001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
	8230 1 142001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 1 142001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
	8230 1 142001 000002			HACIENDA	-7,000.02	7,000.02	0.00	-14,000.04
	8230 1 142001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 1 142001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 1 142001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 142001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
8230 1 142001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 142001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 1 142001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 142001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 1 142001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 1 142001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-12,500.04	12,500.04	0.00	-25,000.08
8230 1 142001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 142001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
8230 1 142001 000004 001110			SUPERVISORES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 142001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 1 142001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 1 142001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
8230 1 142001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 142001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 1 142001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 1 142001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 1 142001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,500.02	2,500.02	0.00	-5,000.04
8230 1 142001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 1 142001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 142001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 142001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 142001 000009	FONDOS FEDERALES	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
			8230 1 142001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
			8230 1 142001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,500.00	0.00	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,500.00	0.00	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00	0.00	
			8230 1 143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-43,275.36	43,275.36	0.00	-86,550.72
			8230 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	-22,275.27	22,275.27	0.00	-44,550.54
			8230 1 143001 000001 001000	REGIDORES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	-889.50	889.50	0.00	-1,779.00
			8230 1 143001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	-889.50	889.50	0.00	-1,779.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		296.50	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		296.50	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		296.50	0.00	
			8230 1 143001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,710.75	1,710.75	0.00	-3,421.50
			8230 1 143001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,710.75	1,710.75	0.00	-3,421.50
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		570.25	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		570.25	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		570.25	0.00	
			8230 1 143001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
			8230 1 143001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
			8230 1 143001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
			8230 1 143001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 143001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
	8230 1 143001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
	8230 1 143001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
	8230 1 143001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
	8230 1 143001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
	8230 1 143001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
	8230 1 143001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
	8230 1 143001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		208.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33	0.00	
	8230 1 143001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-1,749.99	1,749.99	0.00	-3,499.98
	8230 1 143001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,749.99	1,749.99	0.00	-3,499.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		583.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		583.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		583.33	0.00	
	8230 1 143001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
	8230 1 143001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
	8230 1 143001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
	8230 1 143001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
	8230 1 143001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 1 143001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
	8230 1 143001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
	8230 1 143001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
	8230 1 143001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 1 143001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
	8230 1 143001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
	8230 1 143001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
			8230 1 143001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	0.00	
			8230 1 143001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
			8230 1 143001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
			8230 1 143001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
			8230 1 143001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
			8230 1 143001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
			8230 1 143001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
			8230 1 143001 000002	HACIENDA	-5,500.05	5,500.05	0.00	-11,000.10
			8230 1 143001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
			8230 1 143001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
			8230 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,000.04	8,000.04	0.00	-16,000.08
			8230 1 143001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000004 001110	SUPERVISORES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 1 143001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 1 143001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
			8230 1 143001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
			8230 1 143001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
			8230 1 143001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
			8230 1 143001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
			8230 1 143001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
			8230 1 143001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 143001 000009			FONDOS FEDERALES	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
8230 1 143001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
8230 1 143001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,500.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,500.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00	0.00	
8230 1 152001			INDEMNIZACIONES	-47,595.00	42,988.70	9,000.00	-81,583.70
8230 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	-32,499.99	32,499.99	0.00	-64,999.98
8230 1 152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
8230 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		2,500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00	0.00	
8230 1 152001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	-24,999.99	24,999.99	0.00	-49,999.98
8230 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-24,999.99	24,999.99	0.00	-49,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,333.33	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		8,333.33	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,333.33	0.00	
8230 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	-15,095.01	10,488.71	9,000.00	-16,583.72
8230 1 152001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-15,095.01	10,488.71	9,000.00	-16,583.72
8230 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,095.01	10,488.71	9,000.00	-16,583.72
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		5,031.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,031.67	0.00	
DP	12	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		0.00	9,000.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		425.37	0.00	
8230 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	231,287.78	191,783.96	350,484.36	389,988.18
8230 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	226,932.76	113,397.00	274,257.36	387,793.12
8230 1 153001 000001 001000			REGIDORES	-2,338.84	4,677.68	0.00	-7,016.52
8230 1 153001 000001 001000 000001			REGIDORES	-2,338.84	4,677.68	0.00	-7,016.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,338.84	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,169.42	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,169.42	0.00	
8230 1 153001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-15,953.66	31,907.32	0.00	-47,860.98
8230 1 153001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-15,953.66	31,907.32	0.00	-47,860.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,953.66	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,976.83	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		7,976.83	0.00	
8230 1 153001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-4,456.00	8,912.00	0.00	-13,368.00
8230 1 153001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-4,456.00	8,912.00	0.00	-13,368.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,456.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,456.00	0.00	
8230 1 153001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	249,681.26	67,900.00	274,257.36	456,038.62
8230 1 153001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	249,681.26	67,900.00	274,257.36	456,038.62
DP	2	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	18,010.21	
DP	3	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	2,236.85	
DP	4	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	16,975.00	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	54,197.06	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		33,950.00	0.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		0.00	3,273.00	
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		0.00	47,651.06	
DP	5	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		0.00	3,273.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	54,197.06	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	3,272.06	
DP	3	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		0.00	16,975.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	37,222.06	
DP	6	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		0.00	16,975.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		33,950.00	0.00	
8230 1 153001 000002			HACIENDA	-8,658.66	17,317.32	0.00	-25,975.98
8230 1 153001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-8,658.66	17,317.32	0.00	-25,975.98
8230 1 153001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-8,658.66	17,317.32	0.00	-25,975.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,658.66	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,329.33	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		4,329.33	0.00	
8230 1 153001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-26,471.32	52,942.64	0.00	-79,413.96
8230 1 153001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-10,026.00	20,052.00	0.00	-30,078.00
8230 1 153001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-10,026.00	20,052.00	0.00	-30,078.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,026.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,013.00	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,013.00	0.00	
8230 1 153001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-7,826.66	15,653.32	0.00	-23,479.98
8230 1 153001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-7,826.66	15,653.32	0.00	-23,479.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,826.66	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,913.33	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		3,913.33	0.00	
8230 1 153001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-8,618.66	17,237.32	0.00	-25,855.98
8230 1 153001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-8,618.66	17,237.32	0.00	-25,855.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,618.66	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,309.33	0.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		4,309.33	0.00	
8230 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	39,485.00	8,127.00	76,227.00	107,585.00
8230 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	39,485.00	8,127.00	76,227.00	107,585.00
8230 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,485.00	8,127.00	76,227.00	107,585.00
DP	6	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	16,975.00	
DP	16	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		0.00	5,800.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		75.00	0.00	
DP	3	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		0.00	13,702.00	
DP	6	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		0.00	16,975.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,977.00	0.00	
DP	5	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	16,975.00	
DP	13	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.00	5,800.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		75.00	0.00	
8230 1 154001			CANASTA BASICA	-37,500.00	37,500.00	0.00	-75,000.00
8230 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	-37,500.00	37,500.00	0.00	-75,000.00
8230 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-37,500.00	37,500.00	0.00	-75,000.00
8230 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-37,500.00	37,500.00	0.00	-75,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		12,500.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		12,500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		12,500.00	0.00	
8230 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	14,996.00	15,000.00	0.00	-4.00
8230 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	14,996.00	15,000.00	0.00	-4.00
8230 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	14,996.00	15,000.00	0.00	-4.00
8230 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	14,996.00	15,000.00	0.00	-4.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		5,000.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	0.00	
	8230 1 154004		Becas para Hijos Sindicalizados	-105,000.00	105,000.00	0.00	-210,000.00
	8230 1 154004 000001		GOBERNACIÓN	-105,000.00	105,000.00	0.00	-210,000.00
	8230 1 154004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-105,000.00	105,000.00	0.00	-210,000.00
	8230 1 154004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-105,000.00	105,000.00	0.00	-210,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		35,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		35,000.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,000.00	0.00	
	8230 1 154005		CANASTA NAVIDEÑA	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
	8230 1 154005 000001		GOBERNACIÓN	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
	8230 1 154005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
	8230 1 154005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		833.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
	8230 1 154006		PAQUETE ESCOLAR	-16,875.00	16,875.00	0.00	-33,750.00
	8230 1 154006 000001		GOBERNACIÓN	-16,875.00	16,875.00	0.00	-33,750.00
	8230 1 154006 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-16,875.00	16,875.00	0.00	-33,750.00
	8230 1 154006 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-16,875.00	16,875.00	0.00	-33,750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,625.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		5,625.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,625.00	0.00	
	8230 1 154007		COMBUSTIBLE	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
	8230 1 154007 000001		GOBERNACIÓN	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
	8230 1 154007 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
	8230 1 154007 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		833.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
	8230 1 154008		APOYO AL DEPORTE	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	8230 1 154008 000001		GOBERNACIÓN	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	8230 1 154008 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	8230 1 154008 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	0.00	
	8230 1 154009		UNIFORMES	41,237.99	12,500.01	0.00	28,737.98
	8230 1 154009 000001		GOBERNACIÓN	41,237.99	12,500.01	0.00	28,737.98
	8230 1 154009 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	41,237.99	12,500.01	0.00	28,737.98
	8230 1 154009 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	41,237.99	12,500.01	0.00	28,737.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,166.67	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		4,166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,166.67	0.00	
	8230 1 154010		GASTOS FUNERARIOS	65,830.01	4,583.33	30,833.34	92,080.02
	8230 1 154010 000001		GOBERNACIÓN	65,830.01	4,583.33	30,833.34	92,080.02
	8230 1 154010 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	65,830.01	4,583.33	30,833.34	92,080.02
	8230 1 154010 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	65,830.01	4,583.33	30,833.34	92,080.02
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	15,416.67	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		4,583.33	0.00	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	15,416.67	
	8230 1 154011		BONOS POR ANTIGUEDAD	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
	8230 1 154011 000001		GOBERNACIÓN	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
	8230 1 154011 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
	8230 1 154011 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,666.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	0.00	
	8230 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	-622,633.73	753,818.36	323,483.32	-1,052,968.77
	8230 1 159001 000001		GOBERNACIÓN	-469,830.04	492,083.36	51,983.32	-909,930.08

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 159001 000001 001000			REGIDORES	-66,000.00	66,000.00	0.00	-132,000.00
8230 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	-66,000.00	66,000.00	0.00	-132,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		22,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		22,000.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		22,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-180,000.00	200,000.00	0.00	-380,000.00
8230 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-180,000.00	200,000.00	0.00	-380,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		60,000.00	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		70,000.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		70,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,250.01	0.00	1,250.01	2,500.02
8230 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,250.01	0.00	1,250.01	2,500.02
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	416.67	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	416.67	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	416.67	
8230 1 159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-13,700.01	13,700.01	0.00	-27,400.02
8230 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-13,700.01	13,700.01	0.00	-27,400.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,566.67	0.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,566.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,566.67	0.00	
8230 1 159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	4,074.99	1,925.01	0.00	2,149.98
8230 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	4,074.99	1,925.01	0.00	2,149.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		641.67	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		641.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		641.67	0.00	
8230 1 159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-5,000.01	5,200.01	0.00	-10,200.02
8230 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-5,000.01	5,200.01	0.00	-10,200.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,666.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,866.67	0.00	
8230 1 159001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-130.00	1,500.00	0.00	-1,630.00
8230 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-130.00	1,500.00	0.00	-1,630.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	0.00	
8230 1 159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-24.99	24.99	0.00	-49.98
8230 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	-24.99	24.99	0.00	-49.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8.33	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		8.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8.33	0.00	
8230 1 159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	-3,800.01	133.34	133.33	-3,800.02
8230 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-3,800.01	133.34	133.33	-3,800.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		66.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		66.67	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	66.66	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	66.67	
8230 1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-30,000.00	26,400.00	0.00	-56,400.00
8230 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-30,000.00	26,400.00	0.00	-56,400.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,800.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		10,600.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-9,000.00	9,000.00	0.00	-18,000.00
8230 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-9,000.00	9,000.00	0.00	-18,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		3,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-15,600.00	15,600.00	0.00	-31,200.00
8230 1 159001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-15,600.00	15,600.00	0.00	-31,200.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,200.00	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		5,200.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,200.00	0.00	
8230 1 159001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-5,800.01	0.00	14,199.99	8,399.98
8230 1 159001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-5,800.01	0.00	14,199.99	8,399.98
DP 7	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	1,733.33	
DP 7	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	4,733.33	
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	7,733.33	
8230 1 159001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
8230 1 159001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		183.33	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		183.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		183.33	0.00	
8230 1 159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-25,400.00	23,400.00	0.00	-48,800.00
8230 1 159001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-25,400.00	23,400.00	0.00	-48,800.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,800.00	0.00	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		767.20	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,032.80	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,800.00	0.00	
8230 1 159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-22,200.00	20,200.00	0.00	-42,400.00
8230 1 159001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-22,200.00	20,200.00	0.00	-42,400.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,400.00	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,400.00	0.00	
DP 29	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		5,400.00	0.00	
8230 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-4,400.01	4,400.01	0.00	-8,800.02
8230 1 159001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-4,400.01	4,400.01	0.00	-8,800.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,466.67	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,466.67	0.00	
DP 29	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,466.67	0.00	
8230 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-29,000.00	33,000.00	0.00	-62,000.00
8230 1 159001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-29,000.00	33,000.00	0.00	-62,000.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		11,000.00	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		11,000.00	0.00	
DP 28	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,055.26	0.00	
DP 29	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		8,944.74	0.00	
8230 1 159001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-54,000.00	54,000.00	0.00	-108,000.00
8230 1 159001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-54,000.00	54,000.00	0.00	-108,000.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		18,000.00	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		18,000.00	0.00	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		18,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-13,800.00	16,800.00	0.00	-30,600.00
8230 1 159001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-13,800.00	16,800.00	0.00	-30,600.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,600.00	0.00	
DP 24	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,600.00	0.00	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,600.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,999.99	0.00	27,899.99	31,899.98
8230 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,999.99	0.00	27,899.99	31,899.98
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	9,233.33	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	9,333.33	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	9,333.33	
8230 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-750.00	250.00	8,500.00	7,500.00
8230 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-750.00	250.00	8,500.00	7,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	2,750.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.00	650.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	5,100.00	
8230 1 159001 000002			HACIENDA	-13,400.01	16,400.01	3,000.00	-26,800.02
8230 1 159001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-6,800.01	6,800.01	0.00	-13,600.02
8230 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-6,800.01	6,800.01	0.00	-13,600.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,266.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,266.67	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,266.67	0.00	
8230 1 159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
8230 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	1,000.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	1,000.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	1,000.00	
8230 1 159001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		166.67	0.00	
8230 1 159001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,099.99	3,099.99	0.00	-6,199.98
8230 1 159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,099.99	3,099.99	0.00	-6,199.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,033.33	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,033.33	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,033.33	0.00	
8230 1 159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-6,000.00	6,000.00	0.00	-12,000.00
8230 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-6,000.00	6,000.00	0.00	-12,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,000.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,000.00	0.00	
8230 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-91,213.69	89,386.66	8,051.66	-172,548.69
8230 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,900.00	3,850.00	5,510.00	-10,240.00
8230 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,900.00	3,850.00	5,510.00	-10,240.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		350.00	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,500.00	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	5,510.00	
8230 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES	-2,574.99	1,716.66	141.67	-4,149.98
8230 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	-2,574.99	1,716.66	141.67	-4,149.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		858.33	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	141.67	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		858.33	0.00	
8230 1 159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-1,600.01	0.00	2,399.99	799.98
8230 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-1,600.01	0.00	2,399.99	799.98
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	2,133.33	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	133.33	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	133.33	
8230 1 159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-35,120.00	35,920.00	0.00	-71,040.00
8230 1 159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-35,120.00	35,920.00	0.00	-71,040.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		12,140.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		11,640.00	0.00	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		12,140.00	0.00	
8230 1 159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-4,500.00	3,000.00	0.00	-7,500.00
8230 1 159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-4,500.00	3,000.00	0.00	-7,500.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00	0.00	
DP 26	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,000.00	0.00	
8230 1 159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-35,100.00	35,100.00	0.00	-70,200.00
8230 1 159001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-25,500.00	25,500.00	0.00	-51,000.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,500.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		8,500.00	0.00	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		7,163.44	0.00	
DP 26	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,336.56	0.00	
8230 1 159001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-9,600.00	9,600.00	0.00	-19,200.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,200.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,200.00	0.00	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		3,200.00	0.00	
8230 1 159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-418.69	9,800.00	0.00	-10,218.69
8230 1 159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-418.69	9,800.00	0.00	-10,218.69
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,600.00	0.00	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		5,700.00	0.00	
8230 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	-48,189.99	155,948.33	260,448.34	56,310.02
8230 1 159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-39,189.99	146,948.33	260,448.34	74,310.02
8230 1 159001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-39,189.99	146,948.33	260,448.34	74,310.02
DP 6	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	34,526.67	
DP 28	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,253.33	0.00	
DP 1	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		0.00	23,978.34	
DP 5	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		0.00	54,995.00	
DP 8	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		0.00	146,948.33	
DP 31	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		144,695.00	0.00	
8230 1 159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-9,000.00	9,000.00	0.00	-18,000.00
8230 1 159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-9,000.00	9,000.00	0.00	-18,000.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,000.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,000.00	0.00	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		3,000.00	0.00	
8230 1 161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	1,100,886.85	3,482,870.58	4,741,314.86	2,359,331.13
8230 1 161001 000001	GOBERNACIÓN	347,981.12	1,952,463.38	2,950,000.00	1,345,517.74
8230 1 161001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	347,981.12	1,952,463.38	2,950,000.00	1,345,517.74
8230 1 161001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	347,981.12	1,952,463.38	2,950,000.00	1,345,517.74
DP 19	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		112,980.41	0.00	
DP 20	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		11,421.00	0.00	
DP 22	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		30,520.41	0.00	
DP 23	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		855.61	0.00	
DP 24	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		50,371.02	0.00	
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,000,000.00	
DP 30	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		32,303.66	0.00	
DP 31	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		4,863.41	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		207,077.80	0.00	
DP	40	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.10	0.00	
DP	43	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	150,000.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		85,772.00	0.00	
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		53,828.73	0.00	
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		762,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	600,000.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		150,000.00	0.00	
DP	33	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		4,022.64	0.00	
DP	34	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		61.04	0.00	
DP	39	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	250,000.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		175,385.55	0.00	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		271,000.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	900,000.00	
DP	33	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	50,000.00	
8230 1 161001 000002			HACIENDA	338,474.99	608,088.31	700,000.00	430,386.68
8230 1 161001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	338,474.99	608,088.31	700,000.00	430,386.68
8230 1 161001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	338,474.99	608,088.31	700,000.00	430,386.68
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		238,120.65	0.00	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		187,622.68	0.00	
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		50,000.00	0.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,344.98	0.00	
DP	43	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	100,000.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100,000.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		50,000.00	0.00	
DP	39	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	250,000.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		72,000.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200,000.00	
DP	33	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	50,000.00	
8230 1 161001 000009			FONDOS FEDERALES	414,430.74	922,318.89	1,091,314.86	583,426.71
8230 1 161001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	414,430.74	922,318.89	1,091,314.86	583,426.71
8230 1 161001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	414,430.74	922,318.89	1,091,314.86	583,426.71
DP	1	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,770.60	0.00	
DP	6	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		54,139.03	0.00	
DP	8	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		59,000.00	0.00	
DP	9	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		9,000.00	0.00	
DP	10	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		40,000.00	0.00	
DP	12	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		16,190.00	0.00	
DP	15	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,640.00	0.00	
DP	16	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,800.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	391,089.04	
DP	33	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,999.30	0.00	
DP	34	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		10.00	0.00	
DP	35	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,440.00	0.00	
DP	3	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		13,702.00	0.00	
DP	6	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		24,760.55	0.00	
DP	10	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,776.22	0.00	
DP	20	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		15,000.00	0.00	
DP	25	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		76,765.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	390,225.82	
DP	29	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		555.00	0.00	
DP	30	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		300,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		30,226.46	0.00	
DP	5	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		30,561.40	0.00	
DP	8	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		73,948.33	0.00	
DP	9	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		25,650.00	0.00	
DP	10	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		6,000.00	0.00	
DP	11	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		200.00	0.00	
DP	12	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,500.00	0.00	
DP	13	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,900.00	0.00	
DP	14	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		305.00	0.00	
DP	18	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		31,000.00	0.00	
DP	19	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		7,000.00	0.00	
DP	22	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		44,000.00	0.00	
DP	23	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		11,480.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	310,000.00	
8230 1 161002			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	1,270,660.61	4,592,627.35	5,222,502.50	1,900,535.76
8230 1 161002 000001			GOBERNACIÓN	542,353.99	2,797,438.88	3,621,824.16	1,366,739.27
8230 1 161002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	542,353.99	2,797,438.88	3,621,824.16	1,366,739.27
8230 1 161002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	542,353.99	2,797,438.88	3,621,824.16	1,366,739.27
DP	11	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		20,497.85	0.00	
DP	13	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		40,839.60	0.00	
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		350,000.00	0.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.00	1,910,900.40	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		600,000.00	0.00	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		182,265.35	0.00	
DP	37	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		30.00	0.00	
DP	38	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		93,294.18	0.00	
DP	39	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		40,600.00	0.00	
DP	41	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		298,993.22	0.00	
DP	42	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.00	5,518.84	
DP	43	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	150,000.00	
DP	5	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,273.00	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		475,996.90	0.00	
DP	8	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,420.00	0.00	
DP	9	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,164.58	0.00	
DP	11	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		14,027.50	0.00	
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		327,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	444,796.25	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		98,003.93	0.00	
DP	36	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	27,869.00	
DP	37	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		27,869.00	0.00	
DP	39	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	250,000.00	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		219,163.77	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	782,739.67	
DP	33	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	50,000.00	
8230 1 161002 000002			HACIENDA	258,449.59	1,049,772.74	650,000.00	-141,323.15
8230 1 161002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	258,449.59	1,049,772.74	650,000.00	-141,323.15
8230 1 161002 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	258,449.59	1,049,772.74	650,000.00	-141,323.15
DP	2	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		105,627.91	0.00	
DP	3	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,236.85	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		16,975.00	0.00	
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		400,000.00	0.00	
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		187,000.00	0.00	
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		40,000.00	0.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,419.35	0.00	
DP	43	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	50,000.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	0.00	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		70,513.63	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	100,000.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		50,000.00	0.00	
DP	39	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	250,000.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		175,000.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200,000.00	
DP	33	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	50,000.00	
8230 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	469,857.03	745,415.73	950,678.34	675,119.64
8230 1 161002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	469,857.03	745,415.73	950,678.34	675,119.64
8230 1 161002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	469,857.03	745,415.73	950,678.34	675,119.64
DP	14	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,000.00	0.00	
DP	17	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00	0.00	
DP	18	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		52,000.00	0.00	
DP	25	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		7,348.00	0.00	
DP	26	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		92,550.00	0.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.00	300,000.00	
DP	29	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		0.00	32,284.90	
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,573.00	0.00	
DP	12	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		11,819.00	0.00	
DP	13	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		15,000.00	0.00	
DP	20	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		16,019.73	0.00	
DP	25	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		76,000.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.00	300,000.00	
DP	30	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		239,766.00	0.00	
DP	5	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		50,000.00	0.00	
DP	8	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		73,000.00	0.00	
DP	12	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,500.00	0.00	
DP	13	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,900.00	0.00	
DP	15	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		40.00	0.00	
DP	18	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		35,000.00	0.00	
DP	20	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		2,000.00	0.00	
DP	21	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,900.00	0.00	
DP	22	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		43,000.00	0.00	
DP	23	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		14,000.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		0.00	318,393.44	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,558,639.95	1,233,865.20	3,001,838.85	3,326,613.60
8230 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	32,425.24	27,813.99	31,430.73	36,041.98
8230 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	21,767.57	14,422.82	21,670.44	29,015.19
8230 2 211001 000001 001000			REGIDORES	-1,151.83	1,250.01	170.19	-2,231.65
8230 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 2 211001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	98.18	0.00	170.19	268.37

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	170.19	
8230 2 211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,184.02	1,306.49	3,090.21	5,967.74
8230 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,655.38	884.34	1,992.93	4,763.97
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		442.17	0.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	827.93	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,165.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		442.17	0.00	
8230 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	528.64	422.15	1,097.28	1,203.77
DP	22	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	422.15	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		422.15	0.00	
DP	30	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	422.15	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	170.19	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	82.79	
8230 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,374.99	1,374.99	0.00	-2,749.98
8230 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,374.99	1,374.99	0.00	-2,749.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		458.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		458.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		458.33	0.00	
8230 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,031.95	1,508.48	2,783.39	4,306.86
8230 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,136.36	1,084.55	0.00	51.81
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		284.89	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		473.59	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		326.07	0.00	
8230 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,895.59	423.93	2,783.39	4,255.05
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	2,783.39	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		423.93	0.00	
8230 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-279.99	399.99	0.00	-679.98
8230 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-279.99	399.99	0.00	-679.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		133.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		133.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		133.33	0.00	
8230 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,703.86	1,625.01	1,879.04	1,957.89
8230 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,255.01	1,625.01	258.00	-2,622.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		541.67	0.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	258.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		541.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		541.67	0.00	
8230 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	2,958.87	0.00	1,621.04	4,579.91
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	1,621.04	
8230 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,037.24	1,250.01	0.00	-212.77
8230 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-598.01	1,250.01	0.00	-1,848.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	1,635.25	0.00	0.00	1,635.25
8230 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,164.70	680.01	318.13	1,802.82
8230 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,164.99	680.01	0.00	484.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		226.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		226.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		226.67	0.00	
			8230 2 211001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	999.71	0.00	318.13	1,317.84
DP	16	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	318.13	
			8230 2 211001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-254.49	505.60	1,377.75	617.66
			8230 2 211001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-254.49	201.66	624.17	168.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.83	0.00	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	624.17	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.83	0.00	
			8230 2 211001 000001 006100 000076	DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	303.94	753.58	449.64
DP	22	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	303.94	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		303.94	0.00	
DP	30	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	303.94	
DP	16	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	145.70	
			8230 2 211001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-875.01	2,471.82	3,485.29	138.46
			8230 2 211001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-875.01	2,471.82	1,596.81	-1,750.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		291.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		291.67	0.00	
DP	17	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,596.81	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,888.48	0.00	
			8230 2 211001 000001 006200 000077	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	1,888.48	1,888.48
DP	26	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	1,888.48	
			8230 2 211001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	610.00	375.00	0.00	235.00
			8230 2 211001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	610.00	375.00	0.00	235.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
			8230 2 211001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,136.73	148.33	2,816.68	4,805.08
			8230 2 211001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	416.01	148.33	1,961.07	2,228.75
DP	5	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	1,258.35	
DP	15	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	702.72	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		148.33	0.00	
			8230 2 211001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	1,720.72	0.00	855.61	2,576.33
DP	31	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	855.61	
			8230 2 211001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,448.95	233.33	5,562.36	16,777.98
			8230 2 211001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,334.01	233.33	5,562.36	16,663.04
DP	5	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	60.12	
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	121.57	
DP	15	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	578.67	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	1,694.00	
DP	22	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,414.00	
DP	26	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	1,694.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		233.33	0.00	
			8230 2 211001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	114.94	0.00	0.00	114.94
			8230 2 211001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-218.76	218.76	0.00	-437.52
			8230 2 211001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-218.76	218.76	0.00	-437.52
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		72.92	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		72.92	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		72.92	0.00	
			8230 2 211001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-19.81	699.99	187.40	-532.40
			8230 2 211001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-19.81	699.99	0.00	-719.80
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		233.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		233.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		233.33	0.00	
			8230 2 211001 000001 009000 000081	OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	187.40	187.40
DP	16	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	187.40	
			8230 2 211001 000002	HACIENDA	7,674.38	7,791.42	8,686.11	8,569.07
			8230 2 211001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	10,164.38	3,337.42	6,992.11	13,819.07
			8230 2 211001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,508.21	1,649.56	2,291.04	2,149.69
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	2,050.37	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		366.23	0.00	
DP	15	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	130.67	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	110.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,283.33	0.00	
			8230 2 211001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	8,656.17	1,687.86	4,701.07	11,669.38
DP	22	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	1,605.07	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,605.07	0.00	
DP	30	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	1,605.07	
DP	16	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	1,490.93	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		82.79	0.00	
			8230 2 211001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
			8230 2 211001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		170.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		170.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		170.00	0.00	
			8230 2 211001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-300.00	1,994.00	1,694.00	-600.00
			8230 2 211001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-300.00	1,994.00	1,694.00	-600.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	22	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,694.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,794.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
			8230 2 211001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-480.00	750.00	0.00	-1,230.00
			8230 2 211001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-480.00	750.00	0.00	-1,230.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
			8230 2 211001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,200.00	1,200.00	0.00	-2,400.00
			8230 2 211001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,200.00	1,200.00	0.00	-2,400.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		400.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00	0.00	
			8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,166.41	3,750.83	433.80	-150.62
			8230 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,854.12	2,698.94	30.00	1,185.18
			8230 2 211001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,904.90	2,698.94	30.00	-5,573.84
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,183.33	0.00	
DP	37	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	30.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		332.28	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,183.33	0.00	
			8230 2 211001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	6,759.02	0.00	0.00	6,759.02
			8230 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-687.71	1,051.89	403.80	-1,335.80
			8230 2 211001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-849.99	849.99	0.00	-1,699.98

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		283.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		283.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		283.33	0.00	
8230 2 211001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	162.28	201.90	403.80	364.18
DP	22	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	201.90	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		201.90	0.00	
DP	30	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	201.90	
8230 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	-183.12	1,848.92	640.38	-1,391.66
8230 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	941.88	645.73	300.00	596.15
8230 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	941.88	645.73	300.00	596.15
DP	15	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	300.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		84.73	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		475.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		85.67	0.00	
8230 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	-1,125.00	1,203.19	340.38	-1,987.81
8230 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-1,125.00	1,033.00	0.00	-2,158.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		283.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		375.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		375.00	0.00	
8230 2 211001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	170.19	340.38	170.19
DP	22	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	170.19	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		170.19	0.00	
DP	30	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	170.19	
8230 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	1,020.00	600.00	0.00	420.00
8230 2 211002 000002			HACIENDA	1,020.00	600.00	0.00	420.00
8230 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,020.00	600.00	0.00	420.00
8230 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,020.00	600.00	0.00	420.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	0.00	
8230 2 212002			MATERIAL FOTOGRAFICO	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
8230 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	-549.99	549.99	0.00	-1,099.98
8230 2 212002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 212002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 212002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 212002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-16,105.53	16,105.53	0.00	-32,211.06
8230 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	-6,935.01	6,935.01	0.00	-13,870.02
8230 2 214001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-208.74	208.74	0.00	-417.48
8230 2 214001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-208.74	208.74	0.00	-417.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		69.58	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		69.58	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		69.58	0.00	
8230 2 214001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,300.01	2,300.01	0.00	-4,600.02
8230 2 214001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,300.01	2,300.01	0.00	-4,600.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		766.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		766.67	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		766.67	0.00	
8230 2 214001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-742.50	742.50	0.00	-1,485.00
8230 2 214001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-742.50	742.50	0.00	-1,485.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		247.50	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		247.50	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		247.50	0.00	
8230 2 214001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 214001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 214001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-1,125.00	1,125.00	0.00	-2,250.00
8230 2 214001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,125.00	1,125.00	0.00	-2,250.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		375.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		375.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		375.00	0.00	
8230 2 214001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-333.75	333.75	0.00	-667.50
8230 2 214001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-333.75	333.75	0.00	-667.50
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		111.25	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		111.25	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		111.25	0.00	
8230 2 214001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 2 214001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 2 214001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-350.01	350.01	0.00	-700.02
8230 2 214001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-350.01	350.01	0.00	-700.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		116.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		116.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		116.67	0.00	
8230 2 214001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 214001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 2 214001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 214001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 2 214001 000002			HACIENDA	-3,487.50	3,487.50	0.00	-6,975.00
8230 2 214001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 214001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 2 214001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-737.49	737.49	0.00	-1,474.98
8230 2 214001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-737.49	737.49	0.00	-1,474.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		245.83	0.00	

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		245.83	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		245.83	0.00	
8230 2 214001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 2 214001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 2 214001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 214001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	0.00	
8230 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,108.01	2,108.01	0.00	-4,216.02
8230 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,700.01	1,700.01	0.00	-3,400.02
8230 2 214001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,700.01	1,700.01	0.00	-3,400.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		566.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		566.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		566.67	0.00	
8230 2 214001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-408.00	408.00	0.00	-816.00
8230 2 214001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-408.00	408.00	0.00	-816.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		136.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		136.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		136.00	0.00	
8230 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	-3,575.01	3,575.01	0.00	-7,150.02
8230 2 214001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,700.00	2,700.00	0.00	-5,400.00
8230 2 214001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,700.00	2,700.00	0.00	-5,400.00
DP 27	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		900.00	0.00	
DP 28	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		900.00	0.00	
DP 31	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		900.00	0.00	
8230 2 214001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
8230 2 214001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		291.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		291.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		291.67	0.00	
8230 2 215001	ELABORACION DE PLACAS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 215001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 215001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 215001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 215001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 215001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 2 215002	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	23,010.00	23,010.00
8230 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	14,210.00	14,210.00
8230 2 215002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,210.00	14,210.00
8230 2 215002 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	14,210.00	14,210.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	8,695.00	
DP	20	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	5,280.00	
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	235.00	
8230 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00
8230 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00
8230 2 215002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	8,800.00	
8230 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	29,892.84	10,684.63	66,635.06	85,843.27
8230 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	6,817.37	1,333.94	7,387.99	12,871.42
8230 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	8,089.88	172.41	7,278.06	15,195.53
8230 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-3,878.76	172.41	7,278.06	3,226.89
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	507.10	
DP	38	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	4,649.73	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		172.41	0.00	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	2,121.23	
8230 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	11,968.64	0.00	0.00	11,968.64
8230 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,272.51	1,161.53	109.93	-2,324.11
8230 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-1,272.51	1,161.53	109.93	-2,324.11
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		213.19	0.00	
DP	38	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	109.93	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		474.17	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		474.17	0.00	
8230 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,801.42	9,284.00	55,707.07	68,224.49
8230 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,801.42	9,284.00	55,340.07	67,857.49
8230 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,153.39	9,284.00	55,010.07	44,572.68
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,108.33	0.00	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	32,320.00	
DP	38	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	3,291.46	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	8,175.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		8,175.67	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	8,175.67	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	3,047.27	
8230 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	22,954.81	0.00	330.00	23,284.81
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	330.00	
8230 2 216001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	367.00	367.00
8230 2 216001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	367.00	367.00
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	367.00	
8230 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	1,274.05	66.69	3,540.00	4,747.36
8230 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,274.05	66.69	3,540.00	4,747.36
8230 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,274.05	66.69	3,540.00	4,747.36
DP	17	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		0.00	1,000.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		28.79	0.00	
DP	25	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	640.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		17.82	0.00	
DP	21	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		0.00	1,900.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		20.08	0.00	
8230 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	78,308.18	19,353.44	82.59	59,037.33
8230 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	78,308.18	19,353.44	82.59	59,037.33
8230 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	32,884.69	8,754.44	82.59	24,212.84
8230 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	10,234.99	8,754.44	82.59	1,563.14
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	82.59	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,977.77	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,776.67	0.00	
8230 2 217001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	22,649.70	0.00	0.00	22,649.70
8230 2 217001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	45,423.49	10,599.00	0.00	34,824.49
8230 2 217001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,734.50	10,599.00	0.00	1,135.50
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,750.00	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,699.00	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,150.00	0.00	
8230 2 217001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	33,688.99	0.00	0.00	33,688.99
8230 2 221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	176,703.30	38,622.83	181,617.08	319,697.55
8230 2 221002 000001	GOBERNACIÓN	137,539.46	26,682.33	109,943.81	220,800.94
8230 2 221002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	128,553.48	3,149.96	58,217.71	183,621.23
8230 2 221002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,021.62	3,149.96	50,830.67	142,702.33
DP 19 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	14,960.03	
DP 21 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	24,446.96	
DP 24 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	2,165.00	
DP 38 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	8,449.51	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,149.96	0.00	
DP 17 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	809.17	
8230 2 221002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	33,531.86	0.00	7,387.04	40,918.90
DP 16 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	7,387.04	
8230 2 221002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 221002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 2 221002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,380.59	2,165.00	21,592.28	32,807.87
8230 2 221002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50.59	2,165.00	21,592.28	19,477.87
DP 21 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	12,054.98	
DP 24 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	3,455.00	
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,165.00	0.00	
DP 38 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	1,741.38	
DP 18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	3,734.33	
DP 17 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	606.59	
8230 2 221002 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00
8230 2 221002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-350.01	233.34	342.48	-240.87
8230 2 221002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-350.01	233.34	342.48	-240.87
DP 21 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	115.35	
DP 38 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	227.13	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		116.67	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		116.67	0.00	
8230 2 221002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,649.90	817.98	1,280.00	6,111.92
8230 2 221002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,707.40	817.98	1,280.00	2,169.42
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		292.98	0.00	
DP 18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	1,280.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		525.00	0.00	
8230 2 221002 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	3,942.50	0.00	0.00	3,942.50
8230 2 221002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,939.99	391.67	15,345.70	17,894.02

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 2 221002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-600.01	391.67	15,345.70	14,354.02
DP	24	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	10,783.33	
DP	38	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	1,314.04	
DP	22	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	3,248.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		391.67	0.00	
			8230 2 221002 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
			8230 2 221002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00
			8230 2 221002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	380.00	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	3,995.00	
			8230 2 221002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-19,112.49	19,112.49	0.00	-38,224.98
			8230 2 221002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-19,112.49	19,112.49	0.00	-38,224.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,370.83	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,370.83	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,370.83	0.00	
			8230 2 221002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,400.00	436.89	2,048.75	6,011.86
			8230 2 221002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	436.89	2,048.75	4,611.86
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	826.90	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		186.89	0.00	
DP	38	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	351.85	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	870.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
			8230 2 221002 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
			8230 2 221002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,453.00	0.00	6,741.89	9,194.89
			8230 2 221002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-10,800.00	0.00	5,761.88	-5,038.12
DP	19	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,063.99	
DP	38	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	367.35	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,280.00	
DP	22	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	744.04	
DP	17	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	306.50	
			8230 2 221002 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	13,253.00	0.00	980.01	14,233.01
DP	16	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	980.01	
			8230 2 221002 000002	HACIENDA	8,506.22	0.00	15,195.43	23,701.65
			8230 2 221002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	8,506.22	0.00	15,195.43	23,701.65
			8230 2 221002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	8,506.22	0.00	15,195.43	23,701.65
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	14,495.43	
DP	24	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	420.00	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	280.00	
			8230 2 221002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	25,107.21	999.99	1,284.31	25,391.53
			8230 2 221002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,107.21	999.99	0.00	24,107.22
			8230 2 221002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		333.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		333.33	0.00	
			8230 2 221002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	26,107.20	0.00	0.00	26,107.20
			8230 2 221002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	1,284.31	1,284.31
			8230 2 221002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	1,284.31	1,284.31
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	1,284.31	
			8230 2 221002 000009	FONDOS FEDERALES	5,550.41	10,940.51	55,193.53	49,803.43

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,550.41	10,940.51	54,720.53	49,330.43
8230 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,550.41	10,940.51	54,720.53	49,330.43
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33	0.00	
DP	33	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	11,800.53	
DP	34	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		0.00	10.00	
DP	12	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	10,910.00	
DP	13	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	12,000.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		186.64	0.00	
DP	9	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	20,000.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		9,920.54	0.00	
8230 2 221002 000009 002002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	473.00	473.00
8230 2 221002 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	473.00	473.00
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	473.00	
8230 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	-10,829.18	14,011.29	0.00	-24,840.47
8230 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	-9,861.29	10,561.29	0.00	-20,422.58
8230 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,300.01	5,000.01	0.00	-9,300.02
8230 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,666.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	0.00	
8230 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	700.00	0.00	0.00	700.00
8230 2 221003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,061.26	3,061.26	0.00	-6,122.52
8230 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,061.26	3,061.26	0.00	-6,122.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,020.42	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,020.42	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,020.42	0.00	
8230 2 221003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 221003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 2 221003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 2 221003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 2 221003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	-967.89	3,450.00	0.00	-4,417.89
8230 2 221003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-967.89	3,450.00	0.00	-4,417.89
8230 2 221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-967.89	3,450.00	0.00	-4,417.89
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,150.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,150.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,150.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	37,241.15	54,088.30	0.00	-16,847.15
8230 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	2,329.05	21,366.27	0.00	-19,037.22
8230 2 221004 000001 001000			REGIDORES	-399.99	399.99	0.00	-799.98
8230 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	-399.99	399.99	0.00	-799.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		133.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		133.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		133.33	0.00	
8230 2 221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,351.56	19,216.26	0.00	-15,864.70
8230 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-19,216.26	19,216.26	0.00	-38,432.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,405.42	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,405.42	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,405.42	0.00	
8230 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	22,567.82	0.00	0.00	22,567.82
8230 2 221004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-122.51	1,250.01	0.00	-1,372.52
8230 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,127.50	0.00	0.00	1,127.50
8230 2 221004 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 221004 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 2 221004 000002			HACIENDA	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00
8230 2 221004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00
8230 2 221004 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00
8230 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	27,245.10	32,722.03	0.00	-5,476.93
8230 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	27,245.10	32,722.03	0.00	-5,476.93
8230 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,245.10	32,722.03	0.00	-5,476.93
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		7,899.06	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		20,319.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,503.30	0.00	
8230 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	-39,917.27	40,730.00	0.00	-80,647.27
8230 2 221005 000001			GOBERNACIÓN	-24,473.73	24,473.73	0.00	-48,947.46
8230 2 221005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-23,848.74	23,848.74	0.00	-47,697.48
8230 2 221005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-23,848.74	23,848.74	0.00	-47,697.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,949.58	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,949.58	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,949.58	0.00	
8230 2 221005 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 221005 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 2 221005 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 221005 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221005 000002			HACIENDA	-7,318.55	8,131.28	0.00	-15,449.83
8230 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-6,923.54	7,736.27	0.00	-14,659.81
8230 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-7,483.54	7,736.27	0.00	-15,219.81
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,039.61	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,848.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,848.33	0.00	
8230 2 221005 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	560.00	0.00	0.00	560.00
8230 2 221005 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-395.01	395.01	0.00	-790.02
8230 2 221005 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-395.01	395.01	0.00	-790.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		131.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		131.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		131.67	0.00	
8230 2 221005 000009			FONDOS FEDERALES	-8,124.99	8,124.99	0.00	-16,249.98
8230 2 221005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-8,124.99	8,124.99	0.00	-16,249.98
8230 2 221005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,124.99	8,124.99	0.00	-16,249.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,708.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,708.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,708.33	0.00	
8230 2 223001			VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA	0.00	0.00	559.00	559.00
8230 2 223001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	559.00	559.00
8230 2 223001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	559.00	559.00
8230 2 223001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	559.00	559.00
DP	12	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	559.00	
8230 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	-313.54	3,753.23	5,669.56	1,602.79
8230 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	561.47	3,010.22	5,602.57	3,153.82
8230 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,340.21	1,394.90	2,556.60	2,501.91
8230 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-945.01	1,394.90	2,556.60	216.69
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		389.71	0.00	
DP	38	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	2,556.60	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		541.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		463.52	0.00	
8230 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,285.22	0.00	0.00	2,285.22
8230 2 223003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	196.56	52.78	-393.77
8230 2 223003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	196.56	52.78	-393.77
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	38	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	52.78	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		29.90	0.00	
8230 2 223003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	1,850.89	1,850.89
8230 2 223003 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	1,850.89	1,850.89
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	71.50	
DP	38	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	1,779.39	
8230 2 223003 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	890.01	1,076.90	186.89
8230 2 223003 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	890.01	1,076.90	186.89
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	1,076.90	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		890.01	0.00	
8230 2 223003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 2 223003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	65.40	65.40
			8230 2 223003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-403.74	403.74	0.00	-807.48
			8230 2 223003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-403.74	403.74	0.00	-807.48
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		134.58	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		134.58	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		134.58	0.00	
			8230 2 223003 000002	HACIENDA	-500.01	368.01	0.00	-868.02
			8230 2 223003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	368.01	0.00	-868.02
			8230 2 223003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	368.01	0.00	-868.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		34.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
			8230 2 223003 000009	FONDOS FEDERALES	-375.00	375.00	66.99	-683.01
			8230 2 223003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-375.00	375.00	0.00	-750.00
			8230 2 223003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		125.00	0.00	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		125.00	0.00	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		125.00	0.00	
			8230 2 223003 000009 002002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	66.99	66.99
			8230 2 223003 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	66.99	66.99
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	66.99	
			8230 2 241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	-100.00	600.00	0.00	-700.00
			8230 2 241002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-100.00	600.00	0.00	-700.00
			8230 2 241002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-100.00	600.00	0.00	-700.00
			8230 2 241002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	0.00	
			8230 2 241002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	500.00	0.00	0.00	500.00
			8230 2 242001	CEMENTO	26,079.99	15,255.01	16,505.00	27,329.98
			8230 2 242001 000001	GOBERNACIÓN	-200.01	200.01	0.00	-400.02
			8230 2 242001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-200.01	200.01	0.00	-400.02
			8230 2 242001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-200.01	200.01	0.00	-400.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		66.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		66.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		66.67	0.00	
			8230 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,280.00	15,055.00	16,505.00	27,730.00
			8230 2 242001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,280.00	15,055.00	16,505.00	27,730.00
			8230 2 242001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,790.00	15,055.00	16,505.00	22,240.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,575.00	0.00	
DP	36	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	4,625.00	
DP	42	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		10.00	0.00	
DP	26	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	5,895.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,895.00	0.00	
DP	31	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	5,925.00	
DP	33	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	60.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,575.00	0.00	
			8230 2 242001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 2 242002	PEGA AZULEJO	-410.01	750.00	0.00	-1,160.01
			8230 2 242002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-410.01	750.00	0.00	-1,160.01
			8230 2 242002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-410.01	750.00	0.00	-1,160.01
			8230 2 242002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
			8230 2 242002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	339.99	0.00	0.00	339.99
			8230 2 243001	CAL	999.99	846.67	1,806.66	1,959.98
			8230 2 243001 000001	GOBERNACIÓN	1,350.00	360.00	1,020.00	2,010.00
			8230 2 243001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	320.00	320.00
			8230 2 243001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	320.00	320.00
DP	36	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	320.00	
			8230 2 243001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,350.00	360.00	700.00	1,690.00
			8230 2 243001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,350.00	360.00	700.00	1,690.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	36	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	480.00	
DP	26	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	60.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		160.00	0.00	
DP	31	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	160.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
			8230 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-350.01	486.67	786.66	-50.02
			8230 2 243001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-350.01	486.67	786.66	-50.02
			8230 2 243001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-350.01	486.67	786.66	-50.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	36	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	480.00	
DP	26	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	153.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		153.33	0.00	
DP	31	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	153.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
			8230 2 244001	BARROTES Y FAJILLAS	26,114.99	11,603.34	28,158.33	42,669.98
			8230 2 244001 000001	GOBERNACIÓN	28,219.99	9,178.35	24,828.33	43,869.97
			8230 2 244001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,574.99	6,875.01	0.00	-4,300.02
			8230 2 244001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,574.99	6,875.01	0.00	-4,300.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,291.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,291.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,291.67	0.00	
			8230 2 244001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	24,180.00	24,180.00
			8230 2 244001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	24,180.00	24,180.00
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	24,180.00	
			8230 2 244001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,645.00	2,303.34	648.33	23,989.99
			8230 2 244001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,455.01	2,303.34	648.33	-5,110.02
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	648.33	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,151.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,151.67	0.00	
			8230 2 244001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	29,100.01	0.00	0.00	29,100.01
			8230 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,105.00	2,424.99	3,330.00	-1,199.99
			8230 2 244001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,105.00	2,424.99	0.00	-4,529.99
			8230 2 244001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,424.99	2,424.99	0.00	-4,849.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		808.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		808.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		808.33	0.00	
			8230 2 244001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	319.99	0.00	0.00	319.99
			8230 2 244001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00
			8230 2 244001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	2,070.00	
			8230 2 244001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
			8230 2 244001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	1,260.00	
			8230 2 246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,377.51	1,377.51	0.00	-2,755.02
			8230 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,377.51	1,377.51	0.00	-2,755.02
			8230 2 246001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,377.51	1,377.51	0.00	-2,755.02
			8230 2 246001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-627.51	627.51	0.00	-1,255.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		209.17	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		209.17	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		209.17	0.00	
			8230 2 246001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
			8230 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	117,251.67	13,084.37	5,999.83	110,167.13
			8230 2 246002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	122,251.68	9,196.36	5,999.83	119,055.15
			8230 2 246002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,160.01	3,595.01	0.00	-6,755.02
			8230 2 246002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,160.01	3,595.01	0.00	-6,755.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,216.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,161.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,216.67	0.00	
			8230 2 246002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	111,620.68	5,601.35	3,099.83	109,119.16
			8230 2 246002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 2 246002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	112,870.69	4,351.34	3,099.83	111,619.18
DP	24	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	2,788.33	
DP	36	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	311.50	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		384.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,966.67	0.00	
			8230 2 246002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	13,791.01	0.00	2,900.00	16,691.01
			8230 2 246002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	13,791.01	0.00	2,900.00	16,691.01
DP	16	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	2,900.00	
			8230 2 246002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-5,000.01	3,888.01	0.00	-8,888.02
			8230 2 246002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-5,000.01	3,888.01	0.00	-8,888.02
			8230 2 246002 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.01	3,888.01	0.00	-8,888.02
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		554.67	0.00	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,666.67	0.00	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,666.67	0.00	
			8230 2 246003	MATERIAL ELECTRONICO	-1,384.99	1,824.99	0.00	-3,209.98
			8230 2 246003 000001	GOBERNACIÓN	-434.98	874.98	0.00	-1,309.96
			8230 2 246003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	190.01	249.99	0.00	-59.98
			8230 2 246003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	190.01	249.99	0.00	-59.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 246003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 246003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 2 246003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-324.99	324.99	0.00	-649.98
8230 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-324.99	324.99	0.00	-649.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		108.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		108.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		108.33	0.00	
8230 2 246003 000002			HACIENDA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 246003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 246003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	-450.00	450.00	0.00	-900.00
8230 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-450.00	450.00	0.00	-900.00
8230 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-450.00	450.00	0.00	-900.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		150.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		150.00	0.00	
8230 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	-4,845.02	8,395.02	6,165.00	-7,075.04
8230 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	-2,000.00	2,370.00	0.00	-4,370.00
8230 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,712.49	1,712.49	0.00	-3,424.98
8230 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,712.49	1,712.49	0.00	-3,424.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		570.83	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		570.83	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		570.83	0.00	
8230 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-287.51	657.51	0.00	-945.02
8230 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-287.51	657.51	0.00	-945.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		219.17	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		219.17	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		219.17	0.00	
8230 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,845.02	6,025.02	6,165.00	-2,705.04
8230 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,220.00	5,400.00	6,165.00	-1,455.00
8230 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,220.00	5,400.00	4,165.00	-3,455.00
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	4,165.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,700.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,700.00	0.00	
8230 2 247001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	2,000.00	
8230 2 247001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 2 247001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 247001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 247001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 2 247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS			1,268.50	2,050.00	2,184.50	1,403.00
8230 2 247002 000001	GOBERNACIÓN			1,886.00	1,800.00	0.00	86.00
8230 2 247002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA			2,061.00	1,500.00	0.00	561.00
8230 2 247002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15			2,061.00	1,500.00	0.00	561.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	0.00	
8230 2 247002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			-175.00	300.00	0.00	-475.00
8230 2 247002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			-175.00	300.00	0.00	-475.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 2 247002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			-617.50	250.00	2,184.50	1,317.00
8230 2 247002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			-617.50	250.00	2,184.50	1,317.00
8230 2 247002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			-617.50	250.00	2,184.50	1,317.00
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	2,052.00	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	132.50	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 2 248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS			-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 2 248001 000001	GOBERNACIÓN			-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 2 248001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 248001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 248001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 248001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 2 249001	MANTENIMIENTO DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 249001 000001	GOBERNACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 249001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 249001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES			139,656.19	28,728.92	39,470.52	150,397.79
8230 2 249003 000001	GOBERNACIÓN			13,024.02	10,269.98	7,440.00	10,194.04
8230 2 249003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			-1,545.00	1,545.00	0.00	-3,090.00
8230 2 249003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			-1,545.00	1,545.00	0.00	-3,090.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		515.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		515.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		515.00	0.00	
8230 2 249003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA			6,934.01	5,079.99	0.00	1,854.02
8230 2 249003 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15			1,565.01	5,079.99	0.00	-3,514.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,793.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,493.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,793.33	0.00	
8230 2 249003 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11			5,369.00	0.00	0.00	5,369.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,955.00	165.00	4,300.00	6,090.00
8230 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-135.00	165.00	4,300.00	4,000.00
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	1,215.00	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	3,085.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		165.00	0.00	
8230 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
8230 2 249003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	3,140.00	3,140.00
8230 2 249003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	1,120.00	
8230 2 249003 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	2,020.00	
8230 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,305.00	2,855.00	0.00	3,450.00
8230 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,929.00	2,855.00	0.00	74.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,025.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		805.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,025.00	0.00	
8230 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
8230 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 2 249003 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		208.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33	0.00	
8230 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	121,237.16	14,766.66	27,530.52	134,001.02
8230 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,737.16	13,266.66	27,530.52	137,001.02
8230 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,869.56	13,266.66	25,485.52	55,088.42
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,383.33	0.00	
DP	38	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	210.00	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	24,065.52	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	1,210.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,883.33	0.00	
8230 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	79,867.60	0.00	2,045.00	81,912.60
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	2,045.00	
8230 2 249003 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 249003 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	0.00	
8230 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	5,395.01	3,692.28	4,500.00	6,202.73
8230 2 249003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,395.01	3,692.28	4,500.00	6,202.73
8230 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,395.01	3,692.28	4,500.00	6,202.73
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,833.33	0.00	
DP	25	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	4,500.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		25.62	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,833.33	0.00	
8230 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	-1,189.01	1,095.01	5,853.00	3,568.98
8230 2 249004 000001			GOBERNACIÓN	-510.00	440.00	350.00	-600.00
8230 2 249004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 249004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 2 249004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-210.00	140.00	350.00	0.00
8230 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-210.00	140.00	350.00	0.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		70.00	0.00	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	350.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		70.00	0.00	
8230 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-679.01	655.01	5,503.00	4,168.98
8230 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-254.00	230.00	4,845.00	4,361.00
8230 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-254.00	230.00	4,155.00	3,671.00
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	3,295.00	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	860.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		80.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		150.00	0.00	
8230 2 249004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	690.00	690.00
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	690.00	
8230 2 249004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-125.01	125.01	448.00	197.98
8230 2 249004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-125.01	125.01	448.00	197.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	448.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	0.00	
8230 2 249004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-300.00	300.00	210.00	-390.00
8230 2 249004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-300.00	300.00	210.00	-390.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	210.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	4,138.72	3,315.01	2,245.80	3,069.51
8230 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	-35.01	175.01	195.00	-15.02
8230 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	90.00	50.00	195.00	235.00
8230 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	90.00	50.00	195.00	235.00
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	195.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		25.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		25.00	0.00	
8230 2 249005 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 2 249005 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	0.00	
8230 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,816.15	3,140.00	2,050.80	1,726.95
8230 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,816.15	3,030.00	1,940.80	1,726.95
8230 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,816.15	3,030.00	1,470.80	1,256.95
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,405.00	0.00	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,470.80	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,625.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 249005 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	470.00	470.00
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	470.00	
8230 2 249005 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	110.00	110.00	0.00
8230 2 249005 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	110.00	110.00	0.00
DP	16	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		0.00	110.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		110.00	0.00	
8230 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,357.58	0.00	0.00	1,357.58
8230 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,357.58	0.00	0.00	1,357.58
8230 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,357.58	0.00	0.00	1,357.58
8230 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	1,920.01	249.99	250.00	1,920.02
8230 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,920.01	249.99	250.00	1,920.02
8230 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,920.01	249.99	250.00	1,920.02
8230 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,920.01	249.99	0.00	1,670.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 249006 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	250.00	250.00
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	250.00	
8230 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	2,264.00	2,950.00	3,391.00	2,705.00
8230 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	1,504.99	183.34	724.33	2,045.98
8230 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,504.99	183.34	724.33	2,045.98
8230 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,504.99	183.34	724.33	2,045.98
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	660.33	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	64.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		91.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		91.67	0.00	
8230 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	759.01	2,766.66	2,666.67	659.02
8230 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,009.00	2,600.00	0.00	-1,591.00
8230 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,009.00	2,600.00	0.00	-1,591.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		875.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		850.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		875.00	0.00	
8230 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-249.99	166.66	2,666.67	2,250.02
8230 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-249.99	166.66	2,666.67	2,250.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	150.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	2,516.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	-590.01	875.01	0.00	-1,465.02
8230 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-590.01	875.01	0.00	-1,465.02
8230 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-590.01	875.01	0.00	-1,465.02
8230 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-590.01	875.01	0.00	-1,465.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		291.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		291.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		291.67	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	-815.01	815.01	85.00	-1,545.02
8230 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	-815.01	815.01	0.00	-1,630.02
8230 2 252002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-815.01	815.01	0.00	-1,630.02
8230 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-815.01	815.01	0.00	-1,630.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		271.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		271.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		271.67	0.00	
8230 2 252002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	85.00	85.00
8230 2 252002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	85.00	85.00
8230 2 252002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	85.00	85.00
DP	25	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	85.00	
8230 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-32,315.73	136,671.40	45,680.67	-123,306.46
8230 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	24,755.25	80,595.42	39,488.67	-16,351.50
8230 2 253001 000001 001000			REGIDORES	-1,059.99	1,059.99	0.00	-2,119.98
8230 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES	-1,059.99	1,059.99	0.00	-2,119.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		353.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		353.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		353.33	0.00	
8230 2 253001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 253001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	0.00	
8230 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,916.01	12,778.01	0.00	-21,694.02
8230 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,916.01	12,778.01	0.00	-21,694.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,781.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,214.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,781.67	0.00	
8230 2 253001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,275.00	1,275.00	0.00	-2,550.00
8230 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,275.00	1,275.00	0.00	-2,550.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		425.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		425.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		425.00	0.00	
8230 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,531.99	2,635.01	1,276.00	2,172.98
8230 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,531.99	2,635.01	1,276.00	2,172.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,041.67	0.00	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,276.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		551.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,041.67	0.00	
8230 2 253001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-1,243.74	1,243.74	0.00	-2,487.48
8230 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-1,243.74	1,243.74	0.00	-2,487.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		414.58	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		414.58	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		414.58	0.00	
8230 2 253001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 253001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 253001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 253001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 253001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 253001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 2 253001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	7,643.00	1,750.00	6,872.00	12,765.00
8230 2 253001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-595.00	1,750.00	5,712.00	3,367.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		875.00	0.00	
DP 14	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,712.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		875.00	0.00	
8230 2 253001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	8,238.00	0.00	1,160.00	9,398.00
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,160.00	
8230 2 253001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-4,512.51	4,512.51	0.00	-9,025.02
8230 2 253001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-4,512.51	4,512.51	0.00	-9,025.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,504.17	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,504.17	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,504.17	0.00	
8230 2 253001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-3,199.99	3,946.66	426.67	-6,719.98
8230 2 253001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-3,199.99	3,946.66	426.67	-6,719.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,973.33	0.00	
DP 14	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	426.67	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,973.33	0.00	
8230 2 253001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,345.00	0.00	1,085.00	3,430.00
8230 2 253001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,345.00	0.00	1,085.00	3,430.00
DP 14	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,085.00	
8230 2 253001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-210.01	1,250.01	0.00	-1,460.02
8230 2 253001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-210.01	1,250.01	0.00	-1,460.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 2 253001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 253001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 2 253001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,511.25	1,511.25	0.00	-3,022.50
8230 2 253001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,511.25	1,511.25	0.00	-3,022.50
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		503.75	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		503.75	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		503.75	0.00	
8230 2 253001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-4,198.74	4,198.74	0.00	-8,397.48
8230 2 253001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-4,198.74	4,198.74	0.00	-8,397.48
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,399.58	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,399.58	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,399.58	0.00	
8230 2 253001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,807.49	2,807.49	0.00	-5,614.98
8230 2 253001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,807.49	2,807.49	0.00	-5,614.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		935.83	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		935.83	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		935.83	0.00	
8230 2 253001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-6,837.51	6,837.51	0.00	-13,675.02
8230 2 253001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-6,837.51	6,837.51	0.00	-13,675.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,279.17	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,279.17	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,279.17	0.00	
8230 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,134.49	1,382.51	0.00	-248.02
8230 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,134.49	1,382.51	0.00	-248.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		654.17	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		74.17	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		654.17	0.00	
8230 2 253001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-774.99	774.99	0.00	-1,549.98
8230 2 253001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-774.99	774.99	0.00	-1,549.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		258.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		258.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		258.33	0.00	
8230 2 253001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-725.01	725.01	0.00	-1,450.02
8230 2 253001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-725.01	725.01	0.00	-1,450.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		241.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		241.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		241.67	0.00	
8230 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	50,248.00	29,032.00	29,829.00	51,045.00
8230 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	50,248.00	29,032.00	29,829.00	51,045.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		13,528.00	0.00	
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	29,829.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		15,500.00	0.00	
8230 2 253001 000002			HACIENDA	-26,600.01	26,600.01	0.00	-53,200.02
8230 2 253001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-20,574.99	20,574.99	0.00	-41,149.98
8230 2 253001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-20,574.99	20,574.99	0.00	-41,149.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,858.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,858.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,858.33	0.00	
8230 2 253001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,350.00	1,350.00	0.00	-2,700.00
8230 2 253001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,350.00	1,350.00	0.00	-2,700.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		450.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		450.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		450.00	0.00	
8230 2 253001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
8230 2 253001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-575.01	575.01	0.00	-1,150.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		191.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		191.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		191.67	0.00	
8230 2 253001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,275.01	3,275.01	0.00	-6,550.02
8230 2 253001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-3,275.01	3,275.01	0.00	-6,550.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,091.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,091.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,091.67	0.00	
8230 2 253001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-825.00	825.00	0.00	-1,650.00
8230 2 253001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-825.00	825.00	0.00	-1,650.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		275.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		275.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		275.00	0.00	
			8230 2 253001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-20,219.97	21,014.97	4,192.00	-37,042.94
			8230 2 253001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,999.99	6,999.99	0.00	-13,999.98
			8230 2 253001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,999.99	6,999.99	0.00	-13,999.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,333.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,333.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,333.33	0.00	
			8230 2 253001 000004 001110	SUPERVISORES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
			8230 2 253001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
			8230 2 253001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
			8230 2 253001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		170.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		170.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		170.00	0.00	
			8230 2 253001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,385.00	4,150.00	4,192.00	-2,343.00
			8230 2 253001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,385.00	4,150.00	2,220.00	-4,315.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,075.00	0.00	
DP	14	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,360.00	
DP	22	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	860.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,075.00	0.00	
			8230 2 253001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00
DP	26	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		0.00	1,972.00	
			8230 2 253001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-5,724.99	4,754.99	0.00	-10,479.98
			8230 2 253001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-5,724.99	4,754.99	0.00	-10,479.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,908.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		938.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,908.33	0.00	
			8230 2 253001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,225.00	3,225.00	0.00	-6,450.00
			8230 2 253001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
			8230 2 253001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,925.00	2,925.00	0.00	-5,850.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		975.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		975.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		975.00	0.00	
			8230 2 253001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
			8230 2 253001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		208.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33	0.00	
			8230 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	-10,251.00	8,461.00	2,000.00	-16,712.00
			8230 2 253001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-8,126.01	6,336.01	2,000.00	-12,462.02
			8230 2 253001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,126.01	6,336.01	2,000.00	-12,462.02
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,076.67	0.00	
DP	25	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	2,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		66.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		3,192.67	0.00	
8230 2 253001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	-2,124.99	2,124.99	0.00	-4,249.98
8230 2 253001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-2,124.99	2,124.99	0.00	-4,249.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		708.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		708.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		708.33	0.00	
8230 2 254001			MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 254001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 254001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 256001			PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE PVC	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 256001 000001			GOBERNACIÓN	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 256001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 256001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	583,855.11	220,044.44	1,344,970.55	1,708,781.22
8230 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	211,900.81	125,134.53	581,712.43	668,478.71
8230 2 261001 000001 001000			REGIDORES	14,195.12	18,077.50	25,826.03	21,943.65
8230 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	8,195.12	18,077.50	25,826.03	15,943.65
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		18,077.50	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	19,514.65	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	3,442.50	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	2,868.88	
8230 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8230 2 261001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-4,500.00	4,500.00	0.00	-9,000.00
8230 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-4,500.00	4,500.00	0.00	-9,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,221.44	17,367.56	165,915.50	217,769.38
8230 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,976.70	17,367.56	165,915.50	196,524.64
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		17,367.56	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	64,208.95	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	19,486.28	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	30,486.03	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	19,909.56	
DP	29	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	31,824.68	
8230 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	21,244.74	0.00	0.00	21,244.74
8230 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-22,179.48	10,944.99	4,817.10	-28,307.37
8230 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-22,179.48	10,944.99	4,817.10	-28,307.37
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,153.92	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	650.12	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	4,166.98	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,791.07	0.00	
8230 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,412.18	7,500.00	49,708.36	72,620.54
8230 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,907.29	7,500.00	49,708.36	63,115.65

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8230 2 261001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	9,504.89	0.00	0.00	9,504.89
8230 2 261001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 261001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 261001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 2 261001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 261001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	41,409.86	14,195.00	84,906.84	112,121.70
8230 2 261001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	28,148.48	14,195.00	84,906.84	98,860.32
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		14,195.00	0.00	
DP 32	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	37,542.97	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	6,650.14	
DP 31	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	13,647.10	
DP 24	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	8,519.76	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	18,546.87	
8230 2 261001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	13,261.38	0.00	0.00	13,261.38
8230 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	23,477.66	6,640.83	64,568.03	81,404.86
8230 2 261001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	17,486.37	6,640.83	64,568.03	75,413.57
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,640.83	0.00	
DP 32	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	26,014.97	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	8,555.84	
DP 31	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	10,258.76	
DP 24	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	5,640.11	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	14,098.35	
8230 2 261001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	5,991.29	0.00	0.00	5,991.29
8230 2 261001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-4,800.82	6,890.50	19,280.56	7,589.24
8230 2 261001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-7,001.42	6,890.50	19,280.56	5,388.64
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,890.50	0.00	
DP 32	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	8,891.55	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	1,401.16	
DP 31	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	7,056.78	
DP 27	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,931.07	
8230 2 261001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,200.60	0.00	0.00	2,200.60
8230 2 261001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	15,971.47	7,185.83	32,379.57	41,165.21
8230 2 261001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,370.86	7,185.83	32,379.57	31,564.60
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,135.83	0.00	
DP 32	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	11,713.25	
DP 42	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		50.00	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	3,399.88	
DP 31	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	8,351.42	
DP 24	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	1,149.86	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	7,765.16	
			8230 2 261001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,600.61	0.00	0.00	9,600.61
			8230 2 261001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	37,033.53	8,066.67	42,360.05	71,326.91
			8230 2 261001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	23,938.75	8,066.67	42,360.05	58,232.13
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,066.67	0.00	
DP	32	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	21,674.93	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	218.43	
DP	31	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	7,715.33	
DP	24	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	3,667.78	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	9,083.58	
			8230 2 261001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	13,094.78	0.00	0.00	13,094.78
			8230 2 261001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-12,982.94	7,183.59	10,632.11	-9,534.42
			8230 2 261001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-12,982.94	7,183.59	10,632.11	-9,534.42
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,797.50	0.00	
DP	32	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	5,115.57	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	791.60	
DP	31	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	4,724.94	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		386.09	0.00	
			8230 2 261001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,124.84	4,383.75	51,949.22	72,690.31
			8230 2 261001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,535.24	4,383.75	51,949.22	66,100.71
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,383.75	0.00	
DP	32	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	19,978.22	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	8,908.04	
DP	31	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	6,291.02	
DP	24	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	6,228.62	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	10,543.32	
			8230 2 261001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	6,589.60	0.00	0.00	6,589.60
			8230 2 261001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,755.43	5,960.83	27,799.06	26,593.66
			8230 2 261001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,194.64	5,960.83	27,799.06	24,032.87
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,960.83	0.00	
DP	32	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	6,665.91	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	5,072.88	
DP	31	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	6,902.22	
DP	24	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	4,629.23	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	4,258.82	
DP	29	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	270.00	
			8230 2 261001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,560.79	0.00	0.00	2,560.79
			8230 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-4,737.50	5,737.50	1,570.00	-8,905.00
			8230 2 261001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-4,737.50	5,737.50	1,570.00	-8,905.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,912.50	0.00	
DP	32	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,570.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,912.50	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,912.50	0.00	
			8230 2 261001 000002	HACIENDA	2,012.67	21,793.33	49,606.45	29,825.79
			8230 2 261001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	16,267.88	13,333.33	35,870.42	38,804.97
			8230 2 261001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	3,556.98	13,333.33	35,870.42	26,094.07
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		13,333.33	0.00	
DP	32	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	14,762.16	
DP	38	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	7,111.63	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 31 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	7,732.06	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	6,264.57	
8230 2 261001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	12,710.90	0.00	0.00	12,710.90
8230 2 261001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
8230 2 261001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-510.00	510.00	0.00	-1,020.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		170.00	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		170.00	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		170.00	0.00	
8230 2 261001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-13,745.21	7,950.00	13,736.03	-7,959.18
8230 2 261001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-15,335.27	7,950.00	13,736.03	-9,549.24
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,950.00	0.00	
DP 32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	8,658.53	
DP 31 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	4,396.73	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	680.77	
8230 2 261001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	1,590.06	0.00	0.00	1,590.06
8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	320,032.39	71,636.94	552,931.97	801,327.42
8230 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,138.59	19,583.33	64,702.49	55,257.75
8230 2 261001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,287.95	19,583.33	64,702.49	46,407.11
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		19,583.33	0.00	
DP 32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	31,785.86	
DP 31 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	17,545.16	
DP 24 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	322.03	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	15,049.44	
8230 2 261001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	8,850.64	0.00	0.00	8,850.64
8230 2 261001 000004 001110	SUPERVISORES	-2,250.00	2,250.00	0.00	-4,500.00
8230 2 261001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	-2,250.00	2,250.00	0.00	-4,500.00
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		750.00	0.00	
DP 27 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		750.00	0.00	
DP 32 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		750.00	0.00	
8230 2 261001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	87,302.37	7,893.75	103,264.38	182,673.00
8230 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	71,361.81	7,893.75	103,264.38	166,732.44
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,298.75	0.00	
DP 32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	41,895.15	
DP 42 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		595.00	0.00	
DP 18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	2,995.26	
DP 31 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	24,934.74	
DP 24 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	15,250.24	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	18,188.99	
8230 2 261001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	15,940.56	0.00	0.00	15,940.56
8230 2 261001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	155,841.39	13,333.33	252,202.07	394,710.13
8230 2 261001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	126,907.83	13,333.33	252,202.07	365,776.57
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		13,333.33	0.00	
DP 32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	88,201.61	
DP 18 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	24,917.29	
DP 22 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	8,872.01	
DP 31 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	48,429.88	
DP 24 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	39,336.03	
DP 27 01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	42,445.25	
8230 2 261001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	28,933.56	0.00	0.00	28,933.56
8230 2 261001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,632.12	8,775.00	45,073.50	58,930.62
8230 2 261001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,354.67	8,775.00	45,073.50	50,653.17
DP 28 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,775.00	0.00	
DP 32 01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	18,987.89	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	407.78	
DP	31	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	10,904.62	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	14,773.21	
			8230 2 261001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	8,277.45	0.00	0.00	8,277.45
			8230 2 261001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	22,463.80	14,591.98	78,931.14	86,802.96
			8230 2 261001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 2 261001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	23,713.81	13,341.97	78,931.14	89,302.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		13,341.67	0.00	
DP	32	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	35,323.58	
DP	42	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.30	0.00	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	11,152.90	
DP	31	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	15,948.54	
DP	24	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	2,270.31	
DP	27	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	14,235.81	
			8230 2 261001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,734.19	0.00	0.00	16,734.19
			8230 2 261001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	16,734.19	0.00	0.00	16,734.19
			8230 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,169.93	5,209.55	8,758.39	10,718.77
			8230 2 261001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,157.84	5,209.55	8,758.39	8,706.68
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,916.67	0.00	
DP	32	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	7,667.38	
DP	31	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	1,091.01	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		292.88	0.00	
			8230 2 261001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	2,012.09	0.00	0.00	2,012.09
			8230 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	49,909.24	1,479.64	160,719.70	209,149.30
			8230 2 261001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	48,114.92	229.63	160,000.00	207,885.29
			8230 2 261001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48,114.92	229.63	160,000.00	207,885.29
DP	18	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		0.00	52,000.00	
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		39.90	0.00	
DP	25	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	42,000.00	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		97.61	0.00	
DP	18	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		0.00	66,000.00	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		92.12	0.00	
			8230 2 261001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	1,794.32	1,250.01	719.70	1,264.01
			8230 2 261001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-433.63	1,250.01	719.70	-963.94
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	32	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	719.70	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 2 261001 000009 002002 000130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	2,227.95	0.00	0.00	2,227.95
			8230 2 261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	276,396.99	52,850.84	336,327.72	559,873.87
			8230 2 261003 000001	GOBERNACIÓN	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 2 261003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 2 261003 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 2 261003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	277,647.00	51,600.83	336,327.72	562,373.89
			8230 2 261003 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	139,874.68	35,725.83	172,079.17	276,228.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	106,638.13	35,725.83	172,079.17	242,991.47
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		35,725.83	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	77,762.37	
DP	40	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.00	0.10	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	32,767.33	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	6,781.60	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	54,767.77	
8230 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	33,236.55	0.00	0.00	33,236.55
8230 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	137,772.32	15,875.00	164,248.55	286,145.87
8230 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	106,220.55	15,875.00	164,248.55	254,594.10
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,875.00	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	70,401.21	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	24,917.29	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	34,774.57	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	19,218.06	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	14,937.42	
8230 2 261003 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	31,551.77	0.00	0.00	31,551.77
8230 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	136.74	29,465.60	57,442.77	28,113.91
8230 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	6,739.53	19,124.33	42,848.77	30,463.97
8230 2 261004 000001 001000			REGIDORES	1,526.56	0.00	0.00	1,526.56
8230 2 261004 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	1,526.56	0.00	0.00	1,526.56
8230 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-36.20	1,666.66	2,845.58	1,142.72
8230 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,101.09	1,666.66	2,845.58	77.83
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,845.58	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
8230 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,064.89	0.00	0.00	1,064.89
8230 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	356.10	2,143.10	5,254.32	3,467.32
8230 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	356.10	2,143.10	5,254.32	3,467.32
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	633.33	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	1,759.86	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,759.86	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	1,759.86	
DP	33	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	1,101.27	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		383.24	0.00	
8230 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-1,643.00	1,250.00	1,874.23	-1,018.77
8230 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,875.00	1,250.00	1,874.23	-1,250.77
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,874.23	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		625.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		625.00	0.00	
8230 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	232.00	0.00	0.00	232.00
8230 2 261004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,083.74	2,083.74	0.00	-4,167.48
8230 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,083.74	2,083.74	0.00	-4,167.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		694.58	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		694.58	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		694.58	0.00	
8230 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	9,238.56	11,362.08	32,874.64	30,751.12
8230 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	2,684.56	11,362.08	5,115.84	-3,561.68
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,402.08	0.00	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	2,557.92	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,557.92	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	2,497.92	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	35	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		0.00	60.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,402.08	0.00	
8230 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	6,554.00	0.00	27,758.80	34,312.80
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	19,406.80	
DP	28	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	8,352.00	
8230 2 261004 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 2 261004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-318.75	318.75	0.00	-637.50
8230 2 261004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-318.75	318.75	0.00	-637.50
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		106.25	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		106.25	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		106.25	0.00	
8230 2 261004 000002			HACIENDA	920.00	0.00	660.00	1,580.00
8230 2 261004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	660.00	660.00
8230 2 261004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	660.00	660.00
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	660.00	
8230 2 261004 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	920.00	0.00	0.00	920.00
8230 2 261004 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	920.00	0.00	0.00	920.00
8230 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-7,522.79	10,341.27	13,934.00	-3,930.06
8230 2 261004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-383.01	1,098.34	278.33	-1,203.02
8230 2 261004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,775.01	1,098.34	278.33	-2,595.02
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	278.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		506.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		591.67	0.00	
8230 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8230 2 261004 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-1,885.52	3,000.00	4,176.00	-709.52
8230 2 261004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-3,000.00	3,000.00	0.00	-6,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00	0.00	
8230 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	1,114.48	0.00	4,176.00	5,290.48
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	4,176.00	
8230 2 261004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,028.00	1,996.67	6,039.67	2,015.00
8230 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,550.00	1,996.67	1,167.67	-3,379.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		850.00	0.00	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	426.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	65.00	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	296.67	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		296.67	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	380.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		850.00	0.00	
8230 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	522.00	0.00	4,872.00	5,394.00
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	4,872.00	
8230 2 261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,059.99	1,299.99	250.00	-2,109.98
8230 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,059.99	1,299.99	0.00	-2,359.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		433.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		433.33	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		433.33	0.00	
8230 2 261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	250.00	250.00
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	250.00	
8230 2 261004 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,166.27	2,946.27	0.00	-5,112.54
8230 2 261004 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,546.26	1,546.26	0.00	-3,092.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		515.42	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		515.42	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		515.42	0.00	
8230 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-620.01	1,400.01	0.00	-2,020.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		466.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		466.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		466.67	0.00	
8230 2 261004 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
8230 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	290.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	2,900.00	
8230 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	7,165.75	3,812.00	5,500.00	8,853.75
8230 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	7,165.75	3,812.00	5,500.00	8,853.75
8230 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,165.75	3,812.00	5,500.00	8,853.75
8230 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,165.75	3,812.00	5,500.00	8,853.75
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,074.90	0.00	
DP	25	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	5,500.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		517.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,219.77	0.00	
8230 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	18,347.38	38,641.67	36,191.92	15,897.63
8230 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,347.38	38,641.67	36,191.92	15,897.63
8230 2 261006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	8,958.45	3,666.66	7,191.92	12,483.71
8230 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	8,958.45	3,666.66	7,191.92	12,483.71
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,833.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,833.33	0.00	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	7,191.92	
8230 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,138.93	34,225.01	29,000.00	4,913.92
8230 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,138.93	34,225.01	29,000.00	4,913.92
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,741.67	0.00	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	29,000.00	
DP	37	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		29,000.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,741.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,741.67	0.00	
8230 2 271001			UNIFORMES	-119,815.02	119,815.02	0.00	-239,630.04
8230 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	-106,065.00	106,065.00	0.00	-212,130.00
8230 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-106,065.00	106,065.00	0.00	-212,130.00
8230 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-106,065.00	106,065.00	0.00	-212,130.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		35,355.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		35,355.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,355.00	0.00	
8230 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 271001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 2 271001 000009			FONDOS FEDERALES	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
8230 2 271001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
8230 2 271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		4,166.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,166.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,166.67	0.00	
8230 2 271002			ACCESORIOS DE VESTIR	-34,775.01	34,775.01	0.00	-69,550.02
8230 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	-34,775.01	34,775.01	0.00	-69,550.02
8230 2 271002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-34,775.01	34,775.01	0.00	-69,550.02
8230 2 271002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-34,775.01	34,775.01	0.00	-69,550.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		11,591.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		11,591.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		11,591.67	0.00	
8230 2 271003			PANTALON TACTICO	-14,000.01	9,674.01	26,240.00	2,565.98
8230 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-14,000.01	9,674.01	26,240.00	2,565.98
8230 2 271003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-14,000.01	9,674.01	26,240.00	2,565.98
8230 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-14,000.01	9,674.01	26,240.00	2,565.98
DP	25	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	240.00	
DP	26	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	26,000.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		340.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,666.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,666.67	0.00	
8230 2 271004			CAMISOLA TACTICA	-14,499.99	14,499.99	0.00	-28,999.98
8230 2 271004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-14,499.99	14,499.99	0.00	-28,999.98
8230 2 271004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-14,499.99	14,499.99	0.00	-28,999.98
8230 2 271004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-14,499.99	14,499.99	0.00	-28,999.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		4,833.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,833.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,833.33	0.00	
8230 2 271005			GORRA TIPO BEISBOLERA	3,286.79	2,450.81	8,365.00	9,200.98
8230 2 271005 000001			GOBERNACIÓN	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
8230 2 271005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
8230 2 271005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
8230 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-3,650.01	2,450.81	8,365.00	2,264.18
8230 2 271005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,650.01	2,450.81	8,365.00	2,264.18
8230 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,650.01	2,450.81	8,365.00	2,264.18
DP	25	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	315.00	
DP	26	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	8,050.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		17.47	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,216.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,216.67	0.00	
8230 2 271006			PANTALON VESTIR	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 271006 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 2 271006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 2 271006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		208.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		208.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		208.33	0.00	
8230 2 271007			PLAYERA TIPO POLO	-969.21	1,700.01	0.00	-2,669.22
8230 2 271007 000001			GOBERNACIÓN	730.80	0.00	0.00	730.80
8230 2 271007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	730.80	0.00	0.00	730.80
8230 2 271007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	730.80	0.00	0.00	730.80
8230 2 271007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,700.01	1,700.01	0.00	-3,400.02
8230 2 271007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,700.01	1,700.01	0.00	-3,400.02
8230 2 271007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,700.01	1,700.01	0.00	-3,400.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		566.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		566.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		566.67	0.00	
8230 2 271009			IMPERMEABLE	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 271009 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 271009 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 271009 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		166.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		166.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		166.67	0.00	
8230 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	-1,987.50	1,955.50	6,000.00	2,057.00
8230 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,987.50	1,955.50	6,000.00	2,057.00
8230 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,987.50	1,955.50	6,000.00	2,057.00
8230 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,987.50	1,955.50	6,000.00	2,057.00
DP	14	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	6,000.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		630.50	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		662.50	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		662.50	0.00	
8230 2 271011			CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	570.00	0.00	1,530.00	2,100.00
8230 2 271011 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	570.00	0.00	1,530.00	2,100.00
8230 2 271011 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	570.00	0.00	1,530.00	2,100.00
8230 2 271011 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	570.00	0.00	1,530.00	2,100.00
DP	12	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	1,530.00	
8230 2 271012			CAMISA DE MEZCLILLA	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
8230 2 271012 000001			GOBERNACIÓN	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
8230 2 271012 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
8230 2 271012 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
8230 2 271013			PANTALON DE MEZCLILLA	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
8230 2 271013 000001			GOBERNACIÓN	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
8230 2 271013 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
8230 2 271013 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
8230 2 271014			PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8230 2 271014 000001			GOBERNACIÓN	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8230 2 271014 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8230 2 271014 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8230 2 271015			PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 271015 000001			GOBERNACIÓN	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
8230 2 271015 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
8230 2 271015 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
8230 2 271016			ZAPATOS ARCOBOTS	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
8230 2 271016 000001			GOBERNACIÓN	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
8230 2 271016 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
8230 2 271016 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
8230 2 271017			FAJAS CHICAS	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 2 271017 000001			GOBERNACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 2 271017 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 2 271017 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	0.00	600.00
8230 2 271018			FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8230 2 271018 000001			GOBERNACIÓN	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8230 2 271018 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8230 2 271018 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8230 2 271019			FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8230 2 271019 000001			GOBERNACIÓN	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8230 2 271019 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8230 2 271019 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8230 2 271020			FAJAS EXTRAGRANDE	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8230 2 271020 000001			GOBERNACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8230 2 271020 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8230 2 271020 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8230 2 271021			GUANTES GAMUSA LARGO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8230 2 271021 000001			GOBERNACIÓN	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8230 2 271021 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8230 2 271021 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8230 2 271022			PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8230 2 271022 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8230 2 271022 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8230 2 271022 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8230 2 271023			PANTALON DE VESTIR	0.00	0.00	9,493.00	9,493.00
8230 2 271023 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	9,493.00	9,493.00
8230 2 271023 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	9,493.00	9,493.00
8230 2 271023 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	9,493.00	9,493.00
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,997.00	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	6,496.00	
8230 2 271024			CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA	0.00	0.00	2,096.55	2,096.55
8230 2 271024 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,096.55	2,096.55
8230 2 271024 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,096.55	2,096.55
8230 2 271024 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,096.55	2,096.55
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,096.55	
8230 2 271025			CASACA TACTICA	0.00	270.00	22,600.00	22,330.00
8230 2 271025 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	270.00	22,600.00	22,330.00
8230 2 271025 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	270.00	22,600.00	22,330.00
8230 2 271025 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	270.00	22,600.00	22,330.00
DP	25	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	3,600.00	
DP	26	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	19,000.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		270.00	0.00	
8230 2 271026			PLAYERA DE COMBATE	0.00	67.96	11,893.00	11,825.04
8230 2 271026 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	67.96	11,893.00	11,825.04
8230 2 271026 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	67.96	11,893.00	11,825.04
8230 2 271026 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67.96	11,893.00	11,825.04
DP	25	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	1,893.00	
DP	26	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	10,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 27	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		67.96	0.00	
8230 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 272001 000001	GOBERNACIÓN	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 272001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 272001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 2 272003	FORNITURA POLICIACA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 272003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 272003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 272003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP 27	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67	0.00	
DP 28	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67	0.00	
DP 31	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67	0.00	
8230 2 272004	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	-1,224.99	1,219.99	5,440.00	2,995.02
8230 2 272004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,224.99	1,219.99	5,440.00	2,995.02
8230 2 272004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,224.99	1,219.99	5,440.00	2,995.02
8230 2 272004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,224.99	1,219.99	5,440.00	2,995.02
DP 12	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	5,440.00	
DP 27	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		403.33	0.00	
DP 28	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		408.33	0.00	
DP 31	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		408.33	0.00	
8230 2 272005	CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	-324.99	219.99	2,220.00	1,675.02
8230 2 272005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-324.99	219.99	2,220.00	1,675.02
8230 2 272005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-324.99	219.99	2,220.00	1,675.02
8230 2 272005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-324.99	219.99	2,220.00	1,675.02
DP 12	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	2,220.00	
DP 27	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3.33	0.00	
DP 28	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		108.33	0.00	
DP 31	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		108.33	0.00	
8230 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	133,680.34	2,060.42	31,642.36	163,262.28
8230 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	133,680.34	2,060.42	31,642.36	163,262.28
8230 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	133,680.34	2,060.42	31,642.36	163,262.28
8230 2 273001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	62,038.74	2,060.42	31,642.36	91,620.68
DP 19	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	13,325.18	
DP 15	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	18,317.18	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		700.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,360.42	0.00	
8230 2 273001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	71,641.60	0.00	0.00	71,641.60
8230 2 274001	FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 2 274001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 2 274001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 2 274001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 274002			HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 274002 000001			GOBERNACIÓN	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 274002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 274002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	9,801.51	416.66	6,460.67	15,845.52
8230 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	9,801.51	416.66	5,700.67	15,085.52
8230 2 274003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20.00	20.00
8230 2 274003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20.00	20.00
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	20.00	
8230 2 274003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	260.00	260.00
8230 2 274003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	260.00	260.00
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	260.00	
8230 2 274003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	525.00	0.00	0.00	525.00
8230 2 274003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	525.00	0.00	0.00	525.00
8230 2 274003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,276.51	416.66	5,420.67	14,280.52
8230 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,276.51	416.66	5,420.67	14,280.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	0.00	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	5,420.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33	0.00	
8230 2 274003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	760.00	760.00
8230 2 274003 000009 002002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	760.00	760.00
8230 2 274003 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	760.00	760.00
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	760.00	
8230 2 275001			COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	-3,375.00	3,375.00	0.00	-6,750.00
8230 2 275001 000002			HACIENDA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 275001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 275001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 2 275001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,874.99	2,874.99	0.00	-5,749.98
8230 2 275001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,874.99	2,874.99	0.00	-5,749.98
8230 2 275001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,874.99	2,874.99	0.00	-5,749.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		958.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		958.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		958.33	0.00	
8230 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	-2,297.76	1,952.76	87,000.00	82,749.48
8230 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,297.76	1,952.76	87,000.00	82,749.48
8230 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,297.76	1,952.76	87,000.00	82,749.48
8230 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,297.76	1,952.76	87,000.00	82,749.48
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		765.92	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		765.92	0.00	
DP	22	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		0.00	87,000.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		420.92	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 283001			CHALECOS TACTICOS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		500.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
8230 2 283003			RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283003 000009			FONDOS FEDERALES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		500.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
8230 2 283004			GUANTES TACTICOS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283004 000009			FONDOS FEDERALES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		500.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
8230 2 283005			PIERNERAS	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283005 000009			FONDOS FEDERALES	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 283005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		500.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
8230 2 283006			FORNITURAS POLICIAL	-1,625.01	1,625.01	0.00	-3,250.02
8230 2 283006 000009			FONDOS FEDERALES	-1,625.01	1,625.01	0.00	-3,250.02
8230 2 283006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,625.01	1,625.01	0.00	-3,250.02
8230 2 283006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,625.01	1,625.01	0.00	-3,250.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		541.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		541.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		541.67	0.00	
8230 2 283007			BOTA TACTICA	-29,724.99	19,982.19	29,500.00	-20,207.18
8230 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-29,724.99	19,982.19	29,500.00	-20,207.18
8230 2 283007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-29,724.99	19,982.19	29,500.00	-20,207.18
8230 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-29,724.99	19,982.19	29,500.00	-20,207.18
DP	26	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		0.00	29,500.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		165.53	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		9,908.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		9,908.33	0.00	
8230 2 283008			ESPOSAS TACTICAS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 283008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 283008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 2 283008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67	0.00	
8230 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	-5,192.75	27,501.83	61,895.06	29,200.48
8230 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	2,346.01	5,327.32	17,395.58	14,414.27
8230 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,994.00	83.33	6,250.63	12,161.30
8230 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	83.33	6,250.63	5,917.31
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	467.92	
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	5,032.77	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	749.94	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 291001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	6,243.99	0.00	0.00	6,243.99
8230 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-375.00	250.00	265.00	-360.00
8230 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-375.00	250.00	265.00	-360.00
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	265.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 2 291001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	60.01	2,124.99	100.00	-1,964.98
8230 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	60.01	2,124.99	100.00	-1,964.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		708.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		708.33	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	100.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		708.33	0.00	
8230 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-1,524.00	1,284.00	0.00	-2,808.00
8230 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-1,524.00	1,284.00	0.00	-2,808.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		268.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		508.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		508.00	0.00	
8230 2 291001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	50.00	50.00
8230 2 291001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	50.00	50.00
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	50.00	
8230 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,969.00	1,585.00	4,699.00	1,145.00
8230 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,969.00	1,585.00	3,819.00	265.00
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	81.00	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	3,400.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		610.00	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	338.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		975.00	0.00	
8230 2 291001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	880.00	880.00
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	880.00	
8230 2 291001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,166.95	5,166.95
8230 2 291001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	5,166.95	5,166.95
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	5,166.95	
8230 2 291001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	295.00	295.00
8230 2 291001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	295.00	295.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 24	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	295.00	
8230 2 291001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	160.00	0.00	569.00	729.00
8230 2 291001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	160.00	0.00	289.00	449.00
DP 24	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	289.00	
8230 2 291001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	280.00	280.00
DP 16	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	280.00	
8230 2 291001 000002	HACIENDA	160.00	0.00	0.00	160.00
8230 2 291001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	160.00	0.00	0.00	160.00
8230 2 291001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	160.00	0.00	0.00	160.00
8230 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,263.01	21,194.51	37,499.48	8,041.96
8230 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,352.00	1,300.00	5,132.50	8,184.50
8230 2 291001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-13.00	1,300.00	4,265.00	2,952.00
DP 24	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	2,380.00	
DP 36	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	1,205.00	
DP 15	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	680.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,300.00	0.00	
8230 2 291001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,365.00	0.00	867.50	5,232.50
DP 16	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	867.50	
8230 2 291001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,054.00	9,563.67	25,299.66	18,789.99
8230 2 291001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-4,080.01	9,563.67	25,299.66	11,655.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		606.67	0.00	
DP 36	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	10,219.00	
DP 26	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	7,540.33	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,540.33	0.00	
DP 31	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	7,540.33	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,416.67	0.00	
8230 2 291001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	7,134.01	0.00	0.00	7,134.01
8230 2 291001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,349.01	4,433.34	3,927.33	-3,855.02
8230 2 291001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,889.01	4,433.34	3,762.33	-4,560.02
DP 24	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	3,152.33	
DP 36	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	610.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,216.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,216.67	0.00	
8230 2 291001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	540.00	0.00	165.00	705.00
DP 16	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	165.00	
8230 2 291001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-12,320.00	5,897.50	2,679.99	-15,537.51
8230 2 291001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-975.00	650.00	255.00	-1,370.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		325.00	0.00	
DP 15	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	255.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		325.00	0.00	
8230 2 291001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-11,345.00	5,247.50	2,424.99	-14,167.51
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,222.50	0.00	
DP 14	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	2,424.99	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,025.00	0.00	
8230 2 291001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	460.00	460.00
8230 2 291001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	460.00	460.00
DP 36	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	460.00	
8230 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	564.25	980.00	7,000.00	6,584.25
8230 2 291001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	564.25	980.00	7,000.00	6,584.25

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	564.25	980.00	7,000.00	6,584.25
DP	12	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	7,000.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		100.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		355.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		525.00	0.00	
8230 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-5,729.25	7,438.70	2,705.00	-10,462.95
8230 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	385.00	600.00	0.00	-215.00
8230 2 292001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	985.00	0.00	0.00	985.00
8230 2 292001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	985.00	0.00	0.00	985.00
8230 2 292001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 2 292001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	0.00	
8230 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,831.26	4,535.71	705.00	-9,661.97
8230 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,335.00	4,039.45	705.00	-8,669.45
8230 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,335.00	4,039.45	705.00	-8,669.45
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,121.45	0.00	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	705.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		543.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,375.00	0.00	
8230 2 292001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-496.26	496.26	0.00	-992.52
8230 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-496.26	496.26	0.00	-992.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		165.42	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		165.42	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		165.42	0.00	
8230 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	-282.99	2,302.99	2,000.00	-585.98
8230 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-282.99	2,302.99	2,000.00	-585.98
8230 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-282.99	2,302.99	2,000.00	-585.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,083.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,083.33	0.00	
DP	20	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		0.00	2,000.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		136.33	0.00	
8230 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	1,017.00	755.00	1,252.00	1,514.00
8230 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	457.00	525.00	210.00	142.00
8230 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-250.00	375.00	0.00	-625.00
8230 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-250.00	375.00	0.00	-625.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 2 292002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	170.00	0.00	210.00	380.00
8230 2 292002 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	170.00	0.00	210.00	380.00
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	210.00	
8230 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	537.00	150.00	0.00	387.00
8230 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	537.00	150.00	0.00	387.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		50.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		50.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	560.00	230.00	1,042.00	1,372.00
			8230 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	560.00	230.00	970.00	1,300.00
			8230 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	335.00	230.00	205.00	310.00
DP	24	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	205.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		115.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		115.00	0.00	
			8230 2 292002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	225.00	0.00	765.00	990.00
DP	16	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	765.00	
			8230 2 292002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	72.00	72.00
			8230 2 292002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	0.00	72.00	72.00
DP	36	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	72.00	
			8230 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,350.00	1,350.00	0.00	-2,700.00
			8230 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
			8230 2 293001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
			8230 2 293001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
			8230 2 293001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
			8230 2 293001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
			8230 2 293001 000002	HACIENDA	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
			8230 2 293001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
			8230 2 293001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
			8230 2 293013	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
			8230 2 293013 000001	GOBERNACIÓN	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
			8230 2 293013 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
			8230 2 293013 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
			8230 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	-1,318.19	4,899.99	1,879.20	-4,338.98
			8230 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	1,882.82	1,399.98	1,879.20	2,362.04
			8230 2 294001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
			8230 2 294001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
			8230 2 294001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
			8230 2 294001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
			8230 2 294001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
			8230 2 294001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
			8230 2 294001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,032.81	249.99	0.00	2,782.82
			8230 2 294001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 2 294001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	3,282.80	0.00	0.00	3,282.80
8230 2 294001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	1,879.20	1,879.20
8230 2 294001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	1,879.20	1,879.20
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	1,879.20	
8230 2 294001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 2 294001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 2 294001 000002			HACIENDA	-1,725.00	1,725.00	0.00	-3,450.00
8230 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	0.00	
8230 2 294001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 2 294001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 2 294001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 2 294001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,025.01	1,025.01	0.00	-2,050.02
8230 2 294001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-525.00	525.00	0.00	-1,050.00
8230 2 294001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-525.00	525.00	0.00	-1,050.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		175.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		175.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		175.00	0.00	
8230 2 294001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 2 294001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	-451.00	750.00	0.00	-1,201.00
8230 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-451.00	750.00	0.00	-1,201.00
8230 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-451.00	750.00	0.00	-1,201.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		250.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		250.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		250.00	0.00	
8230 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,508.96	131,252.70	416,974.44	342,230.70
8230 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	45,395.17	68,020.74	240,607.12	217,981.55
8230 2 296001 000001 001000			REGIDORES	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			8230 2 296001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
			8230 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,994.23	12,076.61	10,903.56	8,821.18
			8230 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	228.26	12,076.61	0.00	-11,848.35
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,743.27	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,166.67	0.00	
			8230 2 296001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	9,765.97	0.00	10,903.56	20,669.53
DP	25	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	10,903.56	
			8230 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,696.02	33,004.44	130,593.68	103,285.26
			8230 2 296001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,499.99	33,004.44	130,245.68	94,741.25
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	36	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	40,600.00	
DP	38	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	24,360.00	
DP	22	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	2,516.67	
DP	26	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	29,923.30	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		29,923.30	0.00	
DP	31	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	29,923.30	
DP	33	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.00	2,861.37	
DP	34	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		0.00	61.04	
DP	35	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		60.00	0.00	
DP	4	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,155.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		32.81	0.00	
			8230 2 296001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	8,196.01	0.00	348.00	8,544.01
DP	25	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	348.00	
			8230 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,725.23	10,689.66	48,005.08	40,040.65
			8230 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-9,224.49	10,689.66	44,835.08	24,920.93
DP	19	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	4,235.08	
DP	36	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	40,600.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,194.83	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,494.83	0.00	
			8230 2 296001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	11,949.72	0.00	3,170.00	15,119.72
DP	16	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	3,170.00	
			8230 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-7,625.01	7,625.01	36,656.00	21,405.98
			8230 2 296001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-7,625.01	7,625.01	36,656.00	21,405.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,541.67	0.00	
DP	38	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.00	36,656.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,541.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,541.67	0.00	
			8230 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,421.79	1,250.01	0.00	171.78
			8230 2 296001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	-295.01	1,250.01	0.00	-1,545.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 2 296001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
			8230 2 296001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	16,807.91	500.01	0.00	16,307.90
			8230 2 296001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-230.01	500.01	0.00	-730.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
			8230 2 296001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	17,037.92	0.00	0.00	17,037.92

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 2 296001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
			8230 2 296001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		208.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33	0.00	
			8230 2 296001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,041.99	1,250.01	6,960.00	8,751.98
			8230 2 296001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,041.99	1,250.01	0.00	1,791.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
			8230 2 296001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
DP	25	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	6,960.00	
			8230 2 296001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,408.00	1,000.00	7,488.80	7,896.80
			8230 2 296001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,000.00	1,000.00	4,008.80	8.80
DP	19	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	136.80	
DP	15	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	3,872.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00	0.00	
			8230 2 296001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	4,408.00	0.00	3,480.00	7,888.00
DP	25	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	3,480.00	
			8230 2 296001 000002	HACIENDA	-6,171.01	7,223.34	1,043.33	-12,351.02
			8230 2 296001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-6,521.01	7,223.34	1,043.33	-12,701.02
			8230 2 296001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-8,000.01	7,223.34	383.33	-14,840.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,556.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,666.67	0.00	
DP	6	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00	0.00	
DP	17	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	383.33	
			8230 2 296001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	1,479.00	0.00	660.00	2,139.00
DP	16	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	660.00	
			8230 2 296001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	350.00	0.00	0.00	350.00
			8230 2 296001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	350.00	0.00	0.00	350.00
			8230 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,838.05	37,353.01	61,423.99	78,909.03
			8230 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,408.02	7,078.61	4,378.33	-6,108.30
			8230 2 296001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-13,250.01	7,078.61	1,383.33	-18,945.29
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,661.94	0.00	
DP	15	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,383.33	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,416.67	0.00	
			8230 2 296001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	9,841.99	0.00	2,995.00	12,836.99
DP	16	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	2,995.00	
			8230 2 296001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-3,289.64	14,500.16	3,869.01	-13,920.79
			8230 2 296001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	-5,128.24	14,500.16	3,869.01	-15,759.39
DP	19	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	3,869.01	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		986.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,757.08	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,757.08	0.00	
			8230 2 296001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	1,838.60	0.00	0.00	1,838.60
			8230 2 296001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,820.41	3,927.63	40,210.07	51,102.85
			8230 2 296001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,554.01	3,927.63	39,655.07	45,281.45
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,544.30	0.00	
DP	37	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		0.00	29,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 15	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	5,968.67	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	1,496.40	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	3,190.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,383.33	0.00	
8230 2 296001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	5,266.40	0.00	555.00	5,821.40
DP 16	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	555.00	
8230 2 296001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,213.01	1,316.66	501.67	7,398.02
8230 2 296001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,213.01	1,316.66	501.67	7,398.02
DP 19	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	501.67	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		658.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		658.33	0.00	
8230 2 296001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	30,043.51	9,079.96	3,734.47	24,698.02
8230 2 296001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,062.50	5,062.50	0.00	-10,125.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,687.50	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,687.50	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,687.50	0.00	
8230 2 296001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	35,106.01	4,017.46	3,734.47	34,823.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,008.33	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	3,733.07	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1.40	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.80	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,008.33	0.00	
8230 2 296001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,908.77	0.00	8,730.44	18,639.21
8230 2 296001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	9,908.77	0.00	8,730.44	18,639.21
DP 16	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	300.00	
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	8,430.44	
8230 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,449.99	1,449.99	0.00	-2,899.98
8230 2 296001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,449.99	1,449.99	0.00	-2,899.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		483.33	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		483.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		483.33	0.00	
8230 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	-37,553.25	18,655.61	113,900.00	57,691.14
8230 2 296001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-37,553.25	18,655.61	113,900.00	57,691.14
8230 2 296001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-37,553.25	18,655.61	113,900.00	57,691.14
DP 27	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		18,222.27	0.00	
DP 25	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	91,900.00	
DP 28	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		428.07	0.00	
DP 23	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	22,000.00	
DP 31	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5.27	0.00	
8230 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	18,885.04	7,716.59	11,300.28	22,468.73
8230 2 298001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	18,885.04	7,716.59	11,300.28	22,468.73
8230 2 298001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	18,885.04	7,716.59	11,300.28	22,468.73
8230 2 298001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	7,175.04	7,716.59	3,180.28	2,638.73
DP 19	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	2,194.28	
DP 20	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	986.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,252.92	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,463.67	0.00	
8230 2 298001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	11,710.00	0.00	8,120.00	19,830.00
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	8,120.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	36,505.46	21,300.00	8,120.00	23,325.46
	8230 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,505.46	21,300.00	8,120.00	23,325.46
	8230 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	36,505.46	21,300.00	8,120.00	23,325.46
	8230 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,673.46	21,300.00	0.00	3,373.46
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,100.00	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,100.00	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,100.00	0.00	
	8230 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,832.00	0.00	8,120.00	19,952.00
DP		25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	8,120.00	
	8230 3			SERVICIOS GENERALES	2,425,232.06	2,503,804.94	6,060,344.46	5,981,771.58
	8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-95,593.97	70,649.97	186,965.00	20,721.06
	8230 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	-6,649.98	6,649.98	0.00	-13,299.96
	8230 3 311001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
	8230 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,250.00	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	0.00	
	8230 3 311001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
	8230 3 311001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
	8230 3 311001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-150.00	150.00	0.00	-300.00
	8230 3 311001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-150.00	150.00	0.00	-300.00
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		50.00	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		50.00	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	0.00	
	8230 3 311001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
	8230 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
	8230 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-41,444.00	16,500.00	186,965.00	129,021.00
	8230 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-48,300.00	16,500.00	96,801.00	32,001.00
	8230 3 311001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP		28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	0.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	0.00	
DP		32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	0.00	
	8230 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-47,700.00	15,900.00	96,801.00	33,201.00
DP		5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	25,079.00	
DP		19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	55,575.00	
DP		27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		15,900.00	0.00	
DP		17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	16,147.00	
	8230 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,856.00	0.00	90,164.00	97,020.00
	8230 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	6,856.00	0.00	90,164.00	97,020.00
DP		16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	90,164.00	
	8230 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	-47,499.99	47,499.99	0.00	-94,999.98
	8230 3 311001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-47,499.99	47,499.99	0.00	-94,999.98
	8230 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-47,499.99	47,499.99	0.00	-94,999.98
DP		27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15,833.33	0.00	
DP		28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		15,833.33	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		15,833.33	0.00	
8230 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	843,190.08	715,524.67	1,120,486.69	1,248,152.10
8230 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,079,074.55	161,674.68	580,720.69	1,498,120.56
8230 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	238,158.01	161,674.68	580,720.69	657,204.02
8230 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	238,158.01	161,674.68	580,720.69	657,204.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		67,071.33	0.00	
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	580,720.69	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		20.02	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		94,583.33	0.00	
8230 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	840,916.54	0.00	0.00	840,916.54
8230 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	840,916.54	0.00	0.00	840,916.54
8230 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	-235,884.47	553,849.99	539,766.00	-249,968.46
8230 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-235,884.47	553,849.99	539,766.00	-249,968.46
8230 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-235,884.47	553,849.99	539,766.00	-249,968.46
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		255,301.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		255,301.33	0.00	
DP	30	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		0.00	539,766.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		43,247.33	0.00	
8230 3 312001			CONSUMO DE GAS	1,559.01	35.49	1,695.00	3,218.52
8230 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	1,559.01	35.49	1,695.00	3,218.52
8230 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,559.01	35.49	1,695.00	3,218.52
8230 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,559.01	35.49	1,695.00	3,218.52
DP	15	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	350.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		20.63	0.00	
DP	12	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		0.00	350.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		13.43	0.00	
DP	9	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	650.00	
DP	14	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.00	305.00	
DP	15	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.00	40.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1.43	0.00	
8230 3 313001			CONSUMO DE AGUA	301,343.38	77,920.65	214,314.16	437,736.89
8230 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	-18,339.10	18,999.76	700.78	-36,638.08
8230 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-17,157.35	17,416.41	0.00	-34,573.76
8230 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,018.76	17,416.41	0.00	-37,435.17
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,383.77	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,516.32	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,516.32	0.00	
8230 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,861.41	0.00	0.00	2,861.41
8230 3 313001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	68.26	333.34	700.78	435.70
8230 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-500.01	333.34	700.78	-132.57
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	700.78	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	568.27	0.00	0.00	568.27
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	319,575.06	58,758.34	213,333.38	474,150.10
8230 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	320,000.07	58,333.33	213,333.38	475,000.12
8230 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	320,000.07	58,333.33	213,333.38	475,000.12
DP	19	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	106,666.69	
DP	19	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	106,666.69	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		58,333.33	0.00	
8230 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-425.01	425.01	0.00	-850.02
8230 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	-425.01	425.01	0.00	-850.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		141.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		141.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		141.67	0.00	
8230 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	107.42	162.55	280.00	224.87
8230 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	107.42	162.55	280.00	224.87
8230 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	107.42	162.55	280.00	224.87
DP	15	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	40.00	
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.85	0.00	
DP	25	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	40.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.85	0.00	
DP	11	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		0.00	200.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		160.85	0.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	-438.00	5,616.67	5,057.67	-997.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	2,403.01	1,966.66	4,502.67	4,939.02
8230 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,703.01	1,666.66	4,502.67	5,539.02
8230 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,499.99	1,217.66	3,604.67	-112.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	3,604.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		384.33	0.00	
8230 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	5,203.00	449.00	898.00	5,652.00
DP	22	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	449.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		449.00	0.00	
DP	30	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	449.00	
8230 3 314001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 314001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 3 314001 000002			HACIENDA	-135.00	135.00	0.00	-270.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-135.00	135.00	0.00	-270.00
8230 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-135.00	135.00	0.00	-270.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		45.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		45.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		45.00	0.00	
8230 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,706.01	3,515.01	555.00	-5,666.02
8230 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,706.01	3,515.01	555.00	-5,666.02
8230 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,706.01	3,515.01	555.00	-5,666.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		431.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,541.67	0.00	
DP	29	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		0.00	555.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,541.67	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
8230 3 316001 000001			GOBERNACIÓN	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 316001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 316001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 3 316001 000002			HACIENDA	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 316001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 316001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,700.00	2,700.00	0.00	-5,400.00
8230 3 316001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,700.00	2,700.00	0.00	-5,400.00
8230 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,700.00	2,700.00	0.00	-5,400.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		900.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		900.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		900.00	0.00	
8230 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	68,598.38	12,626.68	25,846.66	81,818.36
8230 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	1,959.99	2,086.67	2,306.66	2,179.98
8230 3 317001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 3 317001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	0.00	
8230 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,459.99	586.67	2,306.66	5,179.98
8230 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-20.01	586.67	2,306.66	1,699.98
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,153.33	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	1,153.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		586.67	0.00	
8230 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8230 3 317001 000002			HACIENDA	-3,530.01	5,270.01	0.00	-8,800.02
8230 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-3,530.01	5,270.01	0.00	-8,800.02
8230 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-7,010.01	5,270.01	0.00	-12,280.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,176.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,176.67	0.00	
DP	6	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		916.67	0.00	
8230 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8230 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	70,168.40	5,270.00	23,540.00	88,438.40
8230 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	70,168.40	5,270.00	23,540.00	88,438.40
8230 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,168.40	5,270.00	23,540.00	88,438.40
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		4,350.00	0.00	
DP	35	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		0.00	10,440.00	
DP	25	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		0.00	6,100.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		10.00	0.00	
DP	19	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		0.00	7,000.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		910.00	0.00	
8230 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	759.76	1,636.23	0.00	-876.47
8230 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	1,059.76	1,336.23	0.00	-276.47

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 318001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,309.75	1,086.24	0.00	223.51
8230 3 318001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-1,371.24	1,086.24	0.00	-2,457.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		422.08	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		207.08	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		457.08	0.00	
8230 3 318001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11			2,680.99	0.00	0.00	2,680.99
8230 3 318001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS			-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 318001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS			-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 3 318001 000009	FONDOS FEDERALES			-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 318001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL			-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 318001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		100.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		100.00	0.00	
8230 3 318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 3 318002 000001	GOBERNACIÓN			-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 3 318002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 3 318002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	0.00	
8230 3 323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS			21,602.50	13,613.31	20,997.20	28,986.39
8230 3 323001 000001	GOBERNACIÓN			10,622.50	7,154.98	11,004.08	14,471.60
8230 3 323001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-1,374.99	1,374.99	0.00	-2,749.98
8230 3 323001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL			-1,374.99	1,374.99	0.00	-2,749.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		458.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		458.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		458.33	0.00	
8230 3 323001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			8,285.00	2,500.00	5,884.45	11,669.45
8230 3 323001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			4,312.00	2,500.00	5,884.45	7,696.45
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	3,393.00	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	2,491.45	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	0.00	
8230 3 323001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11			3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
8230 3 323001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS			1,044.00	0.00	1,914.00	2,958.00
8230 3 323001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS			0.00	0.00	1,914.00	1,914.00
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,044.00	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	870.00	
8230 3 323001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11			1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8230 3 323001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR			986.48	1,830.00	1,044.00	200.48
8230 3 323001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR			-463.52	1,830.00	1,044.00	-1,249.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,044.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		30.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		900.00	0.00	
8230 3 323001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11			1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8230 3 323001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL			0.00	0.00	2,161.63	2,161.63
8230 3 323001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15			0.00	0.00	2,161.63	2,161.63
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,044.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 15	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,117.63	
8230 3 323001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,682.01	1,449.99	0.00	232.02
8230 3 323001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	638.01	1,449.99	0.00	-811.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		483.33	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		483.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		483.33	0.00	
8230 3 323001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8230 3 323001 000002	HACIENDA	9,897.99	4,408.34	7,860.14	13,349.79
8230 3 323001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	8,640.99	2,533.34	5,946.14	12,053.79
8230 3 323001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	4,725.99	2,533.34	5,946.14	8,138.79
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,266.67	0.00	
DP 32	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	3,756.59	
DP 15	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	2,189.55	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,266.67	0.00	
8230 3 323001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00
8230 3 323001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,257.00	1,875.00	1,914.00	1,296.00
8230 3 323001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	213.00	1,875.00	1,914.00	252.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		625.00	0.00	
DP 32	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,044.00	
DP 15	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	870.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		625.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		625.00	0.00	
8230 3 323001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8230 3 323001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,082.01	2,049.99	2,132.98	1,165.00
8230 3 323001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,082.01	2,049.99	2,132.98	1,165.00
8230 3 323001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38.01	2,049.99	2,132.98	121.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		683.33	0.00	
DP 32	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,088.98	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	1,044.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		683.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		683.33	0.00	
8230 3 323001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8230 3 325001	ARRENDAMIENTO	-14,537.52	14,537.52	0.00	-29,075.04
8230 3 325001 000001	GOBERNACIÓN	-14,537.52	14,537.52	0.00	-29,075.04
8230 3 325001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
8230 3 325001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,166.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,166.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,166.67	0.00	
8230 3 325001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,037.51	2,037.51	0.00	-4,075.02
8230 3 325001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,037.51	2,037.51	0.00	-4,075.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		679.17	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		679.17	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		679.17	0.00	
8230 3 325002	Arrendamiento de Vehiculos	-4,050.00	4,050.00	0.00	-8,100.00
8230 3 325002 000001	GOBERNACIÓN	-4,050.00	4,050.00	0.00	-8,100.00
8230 3 325002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-4,050.00	4,050.00	0.00	-8,100.00
8230 3 325002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-4,050.00	4,050.00	0.00	-8,100.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,350.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,350.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,350.00	0.00	
8230 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-121,696.74	40,565.58	1,148,468.84	986,206.52
8230 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-121,696.74	40,565.58	962,868.84	800,606.52
8230 3 326001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-121,696.74	40,565.58	962,868.84	800,606.52

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-121,696.74	40,565.58	962,868.84	800,606.52
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	481,434.42	
DP	19	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		6,465.18	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		34,100.40	0.00	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	159,434.42	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	322,000.00	
8230 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00
8230 3 326001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00
8230 3 326001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		0.00	185,600.00	
8230 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	-3,800.01	2,533.34	237,693.33	231,359.98
8230 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	-3,800.01	2,533.34	237,693.33	231,359.98
8230 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,800.01	2,533.34	237,693.33	231,359.98
8230 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,800.01	2,533.34	237,693.33	231,359.98
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	237,693.33	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,266.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,266.67	0.00	
8230 3 329002			ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	-7,105.02	7,105.02	101,210.00	86,999.96
8230 3 329002 000001			GOBERNACIÓN	-5,855.01	5,855.01	101,210.00	89,499.98
8230 3 329002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 329002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 3 329002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,605.00	4,605.00	101,210.00	92,000.00
8230 3 329002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,605.00	4,605.00	101,210.00	92,000.00
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	101,210.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,535.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,535.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,535.00	0.00	
8230 3 329002 000009			FONDOS FEDERALES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 329002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 329002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67	0.00	
8230 3 329003			Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	-19,700.01	13,133.34	576,043.33	543,209.98
8230 3 329003 000001			GOBERNACIÓN	-19,700.01	13,133.34	576,043.33	543,209.98
8230 3 329003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-19,700.01	13,133.34	576,043.33	543,209.98
8230 3 329003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-19,700.01	13,133.34	576,043.33	543,209.98
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	573,043.33	
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	3,000.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,566.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,566.67	0.00	
8230 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	26,680.00	3,000.00	77,240.00	100,920.00
8230 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	26,680.00	3,000.00	77,240.00	100,920.00
8230 3 329004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	3,000.00	77,240.00	100,920.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 3 329004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	3,000.00	77,240.00	100,920.00
DP	21	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	77,240.00	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,000.00	0.00	
			8230 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	109,953.86	28,000.02	94,591.39	176,545.23
			8230 3 331001 000001	GOBERNACIÓN	-23,783.23	25,000.02	0.00	-48,783.25
			8230 3 331001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
			8230 3 331001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,666.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	0.00	
			8230 3 331001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-18,783.22	20,000.01	0.00	-38,783.23
			8230 3 331001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-18,783.22	20,000.01	0.00	-38,783.23
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,666.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,666.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,666.67	0.00	
			8230 3 331001 000002	HACIENDA	133,737.09	3,000.00	94,591.39	225,328.48
			8230 3 331001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	133,737.09	3,000.00	94,591.39	225,328.48
			8230 3 331001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,499.99	3,000.00	94,591.39	93,091.38
DP	19	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	50,379.03	
DP	15	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	42,259.03	
DP	6	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,000.00	0.00	
DP	17	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,953.33	
			8230 3 331001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	132,237.10	0.00	0.00	132,237.10
			8230 3 332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	-32,375.01	32,375.01	0.00	-64,750.02
			8230 3 332001 000001	GOBERNACIÓN	-29,800.02	29,800.02	0.00	-59,600.04
			8230 3 332001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-11,600.01	11,600.01	0.00	-23,200.02
			8230 3 332001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-11,600.01	11,600.01	0.00	-23,200.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,866.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,866.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,866.67	0.00	
			8230 3 332001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-18,200.01	18,200.01	0.00	-36,400.02
			8230 3 332001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-18,200.01	18,200.01	0.00	-36,400.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,066.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,066.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,066.67	0.00	
			8230 3 332001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,574.99	2,574.99	0.00	-5,149.98
			8230 3 332001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,574.99	2,574.99	0.00	-5,149.98
			8230 3 332001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,574.99	2,574.99	0.00	-5,149.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		858.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		858.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		858.33	0.00	
			8230 3 332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,750.01	2,750.01	0.00	-5,500.02
			8230 3 332002 000001	GOBERNACIÓN	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
			8230 3 332002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
			8230 3 332002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	0.00	
			8230 3 332002 000009	FONDOS FEDERALES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 3 332002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 3 332002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67	0.00	
8230 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	-10,000.02	10,000.02	0.00	-20,000.04
8230 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	-10,000.02	10,000.02	0.00	-20,000.04
8230 3 334001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
8230 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,666.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,666.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,666.67	0.00	
8230 3 334001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
8230 3 334001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,666.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	0.00	
8230 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	14,382.52	28,258.37	82,159.92	68,284.07
8230 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	13,892.17	13,617.78	67,375.72	67,650.11
8230 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,298.88	2,171.08	20,019.80	21,147.60
8230 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,945.00	2,171.08	20,019.80	13,903.72
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	453.93	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	8,630.40	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	10,935.47	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		856.08	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,315.00	0.00	
8230 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	7,243.88	0.00	0.00	7,243.88
8230 3 336001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-5,072.01	5,072.01	0.00	-10,144.02
8230 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-5,072.01	5,072.01	0.00	-10,144.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,690.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,690.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,690.67	0.00	
8230 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,232.55	333.34	3,594.01	6,493.22
8230 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-500.01	333.34	3,594.01	2,760.66
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	3,033.36	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	560.55	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	0.10	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,732.56	0.00	0.00	3,732.56
8230 3 336001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	552.52	0.00	7,102.88	7,655.40
8230 3 336001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	0.00	7,102.88	7,102.88
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	7,102.88	
8230 3 336001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	552.52	0.00	0.00	552.52
8230 3 336001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-375.00	125.10	7,091.48	6,591.38
8230 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-375.00	125.10	7,091.48	6,591.38
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	2,039.88	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	5,051.60	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.10	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 3 336001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 336001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	6,595.29	2,521.66	11,444.61	15,518.24
8230 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,232.49	2,521.66	11,444.61	4,690.46
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,110.83	0.00	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	10,730.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	714.61	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,410.83	0.00	
8230 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	10,827.78	0.00	0.00	10,827.78
8230 3 336001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	2,011.22	2,119.54	-191.68
8230 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	408.32	-191.68
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	408.32	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 3 336001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	1,711.22	1,711.22	0.00
DP	23	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		0.00	855.61	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		855.61	0.00	
DP	30	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	855.61	
DP	42	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		855.61	0.00	
8230 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,259.94	1,083.37	16,003.40	21,179.97
8230 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,625.01	1,083.37	16,003.40	13,295.02
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	1,989.77	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	9,816.10	
DP	36	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		0.00	4,197.53	
DP	42	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.03	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		541.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		541.67	0.00	
8230 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	7,884.95	0.00	0.00	7,884.95
8230 3 336001 000002			HACIENDA	-2,550.00	2,550.00	0.00	-5,100.00
8230 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-2,550.00	2,550.00	0.00	-5,100.00
8230 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-2,550.00	2,550.00	0.00	-5,100.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		850.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		850.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		850.00	0.00	
8230 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,563.54	9,965.60	14,784.20	6,382.14
8230 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,442.50	1,950.00	0.00	-3,392.50
8230 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,950.00	1,950.00	0.00	-3,900.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		650.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		650.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		650.00	0.00	
8230 3 336001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	507.50	0.00	0.00	507.50
8230 3 336001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,006.04	0.00	2,760.80	5,766.84
8230 3 336001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	2,760.80	2,760.80
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	2,760.80	
8230 3 336001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	3,006.04	0.00	0.00	3,006.04
8230 3 336001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	8,015.60	12,023.40	4,007.80

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 3 336001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	8,015.60	12,023.40	4,007.80
DP	22	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	4,007.80	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,007.80	0.00	
DP	30	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	4,007.80	
DP	31	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		0.00	4,007.80	
DP	42	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		4,007.80	0.00	
			8230 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	1,476.81	2,124.99	0.00	-648.18
			8230 3 336001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,476.81	2,124.99	0.00	-648.18
			8230 3 336001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,476.81	2,124.99	0.00	-648.18
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		708.33	0.00	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		708.33	0.00	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		708.33	0.00	
			8230 3 336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	-1,149.99	1,149.99	0.00	-2,299.98
			8230 3 336002 000001	GOBERNACIÓN	-1,149.99	1,149.99	0.00	-2,299.98
			8230 3 336002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
			8230 3 336002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
			8230 3 336002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
			8230 3 336002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
			8230 3 336002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
			8230 3 336002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
			8230 3 336002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
			8230 3 336002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
			8230 3 339007	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE	-28,749.99	28,749.99	0.00	-57,499.98
			8230 3 339007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-28,749.99	28,749.99	0.00	-57,499.98
			8230 3 339007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-28,749.99	28,749.99	0.00	-57,499.98
			8230 3 339007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-28,749.99	28,749.99	0.00	-57,499.98
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		9,583.33	0.00	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		9,583.33	0.00	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		9,583.33	0.00	
			8230 3 339008	EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
			8230 3 339008 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
8230 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,250.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,250.00	0.00	
DP	10	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		0.00	6,000.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	0.00	
8230 3 341002			INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	-2,657.61	5,662.50	0.00	-8,320.11
8230 3 341002 000002			HACIENDA	-195.05	2,612.49	0.00	-2,807.54
8230 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-132.56	2,550.00	0.00	-2,682.56
8230 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-132.56	2,550.00	0.00	-2,682.56
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		850.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		850.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		850.00	0.00	
8230 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT	-62.49	62.49	0.00	-124.98
8230 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	-62.49	62.49	0.00	-124.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		20.83	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		20.83	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20.83	0.00	
8230 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,689.90	2,049.99	0.00	-3,739.89
8230 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,689.90	2,049.99	0.00	-3,739.89
8230 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,689.90	2,049.99	0.00	-3,739.89
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		683.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		683.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		683.33	0.00	
8230 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 341002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	-272.65	500.01	0.00	-772.66
8230 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-272.65	500.01	0.00	-772.66
8230 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-272.65	500.01	0.00	-772.66
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		166.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		166.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		166.67	0.00	
8230 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	6,077.85	6,181.43	10,121.51	10,017.93
8230 3 341003 000002			HACIENDA	6,077.85	6,181.43	10,121.51	10,017.93
8230 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	6,077.85	6,181.43	10,121.51	10,017.93
8230 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	6,077.85	6,181.43	10,121.51	10,017.93
DP	22	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	860.36	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8.06	0.00	
DP	17	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	6,247.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,173.37	0.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	3,014.15	
8230 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisniones Bancarias Santander Biblioteca	-2,362.50	2,362.50	0.00	-4,725.00
8230 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	-2,362.50	2,362.50	0.00	-4,725.00
8230 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	-2,362.50	2,362.50	0.00	-4,725.00
8230 3 341011 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-2,362.50	2,362.50	0.00	-4,725.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		787.50	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		787.50	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		787.50	0.00	
8230 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	-2,362.50	2,362.50	0.00	-4,725.00
8230 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	-2,362.50	2,362.50	0.00	-4,725.00
8230 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	-2,362.50	2,362.50	0.00	-4,725.00
8230 3 341012 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-2,362.50	2,362.50	0.00	-4,725.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		787.50	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		787.50	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		787.50	0.00	
8230 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	-3,500.01	3,500.01	0.00	-7,000.02
8230 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,250.00	2,250.00	0.00	-4,500.00
8230 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,250.00	2,250.00	0.00	-4,500.00
8230 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2,250.00	2,250.00	0.00	-4,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		750.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		750.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		750.00	0.00	
8230 3 342001 000008			CONSTRUCCIONES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 342001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 342001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	54,134.76	3,382.08	57,516.84	108,269.52
8230 3 342002 000002			HACIENDA	54,134.76	3,382.08	57,516.84	108,269.52
8230 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	54,134.76	3,382.08	57,516.84	108,269.52
8230 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	54,134.76	3,382.08	57,516.84	108,269.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,202.08	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	21,247.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	18,224.92	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		180.00	0.00	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	18,044.92	
8230 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	44,502.33	9,441.67	53,944.00	89,004.66
8230 3 342003 000002			HACIENDA	44,502.33	9,441.67	53,944.00	89,004.66
8230 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	44,502.33	9,441.67	53,944.00	89,004.66
8230 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	44,502.33	9,441.67	53,944.00	89,004.66
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,441.67	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	21,275.78	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	14,834.11	
DP	6	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,000.00	0.00	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	17,834.11	
8230 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	129,347.50	17,605.00	158,897.50	270,640.00
8230 3 342004 000002			HACIENDA	129,347.50	17,605.00	158,897.50	270,640.00
8230 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	129,347.50	17,605.00	158,897.50	270,640.00
8230 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	129,347.50	17,605.00	158,897.50	270,640.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,802.50	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	62,878.00	
DP	19	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		0.00	43,194.50	
DP	6	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		4,000.00	0.00	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	52,825.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,802.50	0.00	
8230 3 343002			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 343002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 343002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 343002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 343003			C.O.C.C.A.F.	-3,350.01	3,350.01	0.00	-6,700.02
8230 3 343003 000002			HACIENDA	-2,100.00	2,100.00	0.00	-4,200.00
8230 3 343003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-2,100.00	2,100.00	0.00	-4,200.00
8230 3 343003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-2,100.00	2,100.00	0.00	-4,200.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		700.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		700.00	0.00	
8230 3 343003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 343003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 343003 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	-3,166.74	3,166.74	0.00	-6,333.48
8230 3 344001 000001			GOBERNACIÓN	-666.75	666.75	0.00	-1,333.50
8230 3 344001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-666.75	666.75	0.00	-1,333.50
8230 3 344001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-666.75	666.75	0.00	-1,333.50
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		222.25	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		222.25	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		222.25	0.00	
8230 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 3 344001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 3 344001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		833.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33	0.00	
8230 3 344002			SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-188,551.50	188,551.50	0.00	-377,103.00
8230 3 344002 000001			GOBERNACIÓN	-21,051.51	21,051.51	0.00	-42,103.02
8230 3 344002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-21,051.51	21,051.51	0.00	-42,103.02
8230 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-21,051.51	21,051.51	0.00	-42,103.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,017.17	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,017.17	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,017.17	0.00	
8230 3 344002 000009			FONDOS FEDERALES	-167,499.99	167,499.99	0.00	-334,999.98
8230 3 344002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-167,499.99	167,499.99	0.00	-334,999.98
8230 3 344002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-167,499.99	167,499.99	0.00	-334,999.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		55,833.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		55,833.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		55,833.33	0.00	
8230 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	-21,249.99	14,342.60	59,000.00	23,407.41
8230 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	-21,249.99	14,342.60	59,000.00	23,407.41
8230 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-21,249.99	14,342.60	59,000.00	23,407.41
8230 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,249.99	14,342.60	59,000.00	23,407.41
DP	8	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	59,000.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		175.94	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,083.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		7,083.33	0.00	
8230 3 344004			FIANZAS	-416.76	416.76	0.00	-833.52
8230 3 344004 000001			GOBERNACIÓN	-416.76	416.76	0.00	-833.52
8230 3 344004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-416.76	416.76	0.00	-833.52
8230 3 344004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-416.76	416.76	0.00	-833.52

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		138.92	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		138.92	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		138.92	0.00	
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	2,979.99	500.01	0.00	2,479.98
8230 3 347001 000002			HACIENDA	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 347001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 347001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8230 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8230 3 347001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8230 3 347002			SERVICIOS DE GRUA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 347002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 347002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67	0.00	
8230 3 351001			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	2,674.99	575.01	0.00	2,099.98
8230 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,674.99	575.01	0.00	2,099.98
8230 3 351001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,674.99	575.01	0.00	2,099.98
8230 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,674.99	575.01	0.00	2,099.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		191.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		191.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		191.67	0.00	
8230 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-1,312.50	1,312.50	0.00	-2,625.00
8230 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	-1,312.50	1,312.50	0.00	-2,625.00
8230 3 351002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,312.50	1,312.50	0.00	-2,625.00
8230 3 351002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,312.50	1,312.50	0.00	-2,625.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		437.50	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		437.50	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		437.50	0.00	
8230 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-7,475.01	6,425.01	0.00	-13,900.02
8230 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	-75.00	75.00	0.00	-150.00
8230 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-75.00	75.00	0.00	-150.00
8230 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-75.00	75.00	0.00	-150.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		25.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		25.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		25.00	0.00	
8230 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-7,400.01	6,350.01	0.00	-13,750.02
8230 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,400.01	6,350.01	0.00	-13,750.02
8230 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,400.01	6,350.01	0.00	-13,750.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,466.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,466.67	0.00	
8230 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	-1,225.02	1,225.02	0.00	-2,450.04
8230 3 352002 000002			HACIENDA	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 352002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 352002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-425.01	425.01	0.00	-850.02
8230 3 352002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-425.01	425.01	0.00	-850.02
8230 3 352002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-425.01	425.01	0.00	-850.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		141.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		141.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		141.67	0.00	
8230 3 352002 000009			FONDOS FEDERALES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 352002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 352002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		166.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		166.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		166.67	0.00	
8230 3 352003			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 352003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 352003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 352003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,024.99	3,024.99	0.00	-6,049.98
8230 3 353001 000001			GOBERNACIÓN	-1,924.98	1,924.98	0.00	-3,849.96
8230 3 353001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 353001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 353001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-125.01	125.01	0.00	-250.02
8230 3 353001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-125.01	125.01	0.00	-250.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	0.00	
8230 3 353001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 353001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 3 353001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 3 353001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 3 353001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 3 353001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 353001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 3 353001 000002			HACIENDA	-1,100.01	1,100.01	0.00	-2,200.02
8230 3 353001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-800.01	800.01	0.00	-1,600.02
8230 3 353001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-800.01	800.01	0.00	-1,600.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		266.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		266.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		266.67	0.00	
8230 3 353001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 353001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 3 353002			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-3,207.99	3,207.99	0.00	-6,415.98
8230 3 353002 000001			GOBERNACIÓN	-708.00	708.00	0.00	-1,416.00
8230 3 353002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-708.00	708.00	0.00	-1,416.00
8230 3 353002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-708.00	708.00	0.00	-1,416.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		236.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		236.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		236.00	0.00	
8230 3 353002 000009			FONDOS FEDERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 3 353002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 3 353002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		833.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33	0.00	
8230 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	28,018.65	38,966.84	54,584.16	43,635.97
8230 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	-8,624.46	11,721.26	18,870.00	-1,475.72
8230 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,359.36	1,700.00	18,870.00	15,810.64
8230 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,677.20	1,700.00	18,870.00	15,492.80
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	18,870.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		850.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		850.00	0.00	
8230 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	317.84	0.00	0.00	317.84
8230 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-223.36	750.00	0.00	-973.36
8230 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	526.64	0.00	0.00	526.64
8230 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-150.85	677.49	0.00	-828.34
8230 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-677.49	677.49	0.00	-1,354.98

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		225.83	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		225.83	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		225.83	0.00	
8230 3 355001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	526.64	0.00	0.00	526.64
8230 3 355001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,693.76	2,693.76	0.00	-5,387.52
8230 3 355001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,693.76	2,693.76	0.00	-5,387.52
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		897.92	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		897.92	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		897.92	0.00	
8230 3 355001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 355001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 3 355001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-268.01	500.01	0.00	-768.02
8230 3 355001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 3 355001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	232.00	0.00	0.00	232.00
8230 3 355001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	135.44	600.00	0.00	-464.56
8230 3 355001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	0.00	
8230 3 355001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	735.44	0.00	0.00	735.44
8230 3 355001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,564.55	4,299.99	0.00	-7,864.54
8230 3 355001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,299.99	4,299.99	0.00	-8,599.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,433.33	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,433.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,433.33	0.00	
8230 3 355001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	735.44	0.00	0.00	735.44
8230 3 355001 000002	HACIENDA	-7,004.11	8,250.00	0.00	-15,254.11
8230 3 355001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-7,932.11	8,250.00	0.00	-16,182.11
8230 3 355001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-8,250.00	8,250.00	0.00	-16,500.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,750.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,750.00	0.00	
DP 6	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		975.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,775.00	0.00	
8230 3 355001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	317.89	0.00	0.00	317.89
8230 3 355001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	928.00	0.00	0.00	928.00
8230 3 355001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	928.00	0.00	0.00	928.00
8230 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,666.16	9,999.67	32,234.16	45,900.65
8230 3 355001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-849.99	566.66	1,340.67	-75.98
8230 3 355001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-849.99	566.66	1,340.67	-75.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		283.33	0.00	
DP 15	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	1,340.67	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		283.33	0.00	
8230 3 355001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,151.54	5,858.00	26,184.50	23,478.04

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 3 355001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	-1,226.30	5,858.00	26,184.50	19,100.20
DP	5	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	24,987.50	
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,452.00	0.00	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	279.50	
DP	17	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	917.50	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		406.00	0.00	
			8230 3 355001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	4,377.84	0.00	0.00	4,377.84
			8230 3 355001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,903.62	0.00	3,432.99	14,336.61
			8230 3 355001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,191.99	0.00	2,504.99	5,696.98
DP	5	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	564.33	
DP	19	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	232.00	
DP	18	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	970.33	
DP	17	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	332.33	
DP	24	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	406.00	
			8230 3 355001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	7,711.63	0.00	928.00	8,639.63
DP	25	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	928.00	
			8230 3 355001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-500.01	500.01	1,276.00	275.98
			8230 3 355001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
			8230 3 355001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00
DP	25	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,276.00	
			8230 3 355001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,475.00	2,475.00	0.00	-4,950.00
			8230 3 355001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,475.00	2,475.00	0.00	-4,950.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		825.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		825.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		825.00	0.00	
			8230 3 355001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
			8230 3 355001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
			8230 3 355001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
			8230 3 355001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	0.00	
			8230 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	19,981.06	8,995.91	3,480.00	14,465.15
			8230 3 355001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	19,981.06	8,995.91	3,480.00	14,465.15
			8230 3 355001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,981.06	8,995.91	3,480.00	14,465.15
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,672.29	0.00	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,603.33	0.00	
DP	23	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		0.00	3,480.00	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,720.29	0.00	
			8230 3 357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	-14,749.98	14,749.98	0.00	-29,499.96
			8230 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-14,749.98	14,749.98	0.00	-29,499.96
			8230 3 357001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-13,749.99	13,749.99	0.00	-27,499.98
			8230 3 357001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-13,749.99	13,749.99	0.00	-27,499.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,583.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,583.33	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,583.33	0.00	
8230 3 357001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
8230 3 357001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		333.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		333.33	0.00	
8230 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	1,069.99	1,250.01	0.00	-180.02
8230 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,069.99	1,250.01	0.00	-180.02
8230 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,069.99	1,250.01	0.00	-180.02
8230 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 3 357002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8230 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	-3,406.26	3,406.26	110.00	-6,702.52
8230 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	-2,456.25	2,456.25	0.00	-4,912.50
8230 3 357003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-706.26	706.26	0.00	-1,412.52
8230 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-706.26	706.26	0.00	-1,412.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		235.42	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		235.42	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		235.42	0.00	
8230 3 357003 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 357003 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 3 357003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
8230 3 357003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-500.01	500.01	0.00	-1,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	0.00	
8230 3 357003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 357003 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 3 357003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-150.00	150.00	0.00	-300.00
8230 3 357003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-150.00	150.00	0.00	-300.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		50.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		50.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	0.00	
8230 3 357003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 357003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 3 357003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 357003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 3 357003 000002	HACIENDA	-675.00	675.00	0.00	-1,350.00
8230 3 357003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 357003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 3 357003 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 3 357003 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-275.01	275.01	110.00	-440.02
8230 3 357003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-275.01	275.01	110.00	-440.02
8230 3 357003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-275.01	275.01	0.00	-550.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		91.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		91.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		91.67	0.00	
8230 3 357003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	110.00	110.00
DP 16	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	110.00	
8230 3 359001	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8230 3 359001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8230 3 359001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8230 3 359001 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8230 3 361001	DIFUSION SOCIAL	-31,178.97	31,241.97	55,035.00	-7,385.94
8230 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	-33,795.00	28,767.00	55,035.00	-7,527.00
8230 3 361001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,375.00	7,347.00	55,035.00	35,313.00
8230 3 361001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-12,375.00	7,347.00	55,035.00	35,313.00
DP 20	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		0.00	5,155.00	
DP 39	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		0.00	40,600.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,222.00	0.00	
DP 31	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	9,280.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,125.00	0.00	
8230 3 361001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-21,420.00	21,420.00	0.00	-42,840.00
8230 3 361001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-21,420.00	21,420.00	0.00	-42,840.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,140.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,140.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,140.00	0.00	
8230 3 361001 000002	HACIENDA	3,866.01	1,224.99	0.00	2,641.02
8230 3 361001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	3,866.01	1,224.99	0.00	2,641.02
8230 3 361001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	-1,224.99	1,224.99	0.00	-2,449.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		408.33	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		408.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		408.33	0.00	
8230 3 361001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
8230 3 361001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 3 361001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 3 361001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		208.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33	0.00	
8230 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 361001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
8230 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-624.99	624.99	0.00	-1,249.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		208.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		208.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		208.33	0.00	
8230 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	-3,642.51	3,642.51	0.00	-7,285.02
8230 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	-1,875.00	1,875.00	0.00	-3,750.00
8230 3 371001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 3 371001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	0.00	
8230 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,275.00	1,275.00	0.00	-2,550.00
8230 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,275.00	1,275.00	0.00	-2,550.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		425.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		425.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		425.00	0.00	
8230 3 371001 000002			HACIENDA	-1,017.51	1,017.51	0.00	-2,035.02
8230 3 371001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,017.51	1,017.51	0.00	-2,035.02
8230 3 371001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	-1,017.51	1,017.51	0.00	-2,035.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		339.17	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		339.17	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		339.17	0.00	
8230 3 371001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 3 371001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 3 371001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	34,512.41	55,890.83	100,509.85	79,131.43
8230 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	48,389.10	20,845.33	67,432.09	94,975.86
8230 3 375001 000001 001000			REGIDORES	-3,669.03	5,000.01	802.50	-7,866.54
8230 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,666.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	0.00	
8230 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	1,330.98	0.00	802.50	2,133.48
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	802.50	
8230 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	-1,250.01	1,253.01	1,664.00	-839.02
8230 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	-1,250.01	1,253.01	1,664.00	-839.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,244.00	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	420.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		419.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,925.51	1,908.91	28,954.44	56,971.04
8230 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,714.51	1,908.91	28,498.44	42,304.04
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	17,972.77	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.58	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,908.33	0.00	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	10,525.67	
8230 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	14,211.00	0.00	456.00	14,667.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	456.00	
8230 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
8230 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-875.01	875.01	0.00	-1,750.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		291.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		291.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		291.67	0.00	
8230 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,452.03	756.67	5,757.43	16,452.79
8230 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,163.23	756.67	4,792.43	10,198.99
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	2,730.10	
DP	24	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		0.00	1,130.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		90.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	932.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		666.67	0.00	
8230 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	5,288.80	0.00	965.00	6,253.80
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	965.00	
8230 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,250.01	249.99	0.00	1,000.02
8230 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	635.01	249.99	0.00	385.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	615.00	0.00	0.00	615.00
8230 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	3,738.81	166.66	590.37	4,162.52
8230 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	3,738.81	166.66	590.37	4,162.52
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	590.37	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 3 375001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-162.51	162.51	0.00	-325.02
8230 3 375001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-162.51	162.51	0.00	-325.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		54.17	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		54.17	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		54.17	0.00	
8230 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,303.51	275.83	3,604.34	11,632.02
8230 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-77.49	275.83	3,014.34	2,661.02
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	1,174.17	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,840.17	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		275.83	0.00	
8230 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	8,381.00	0.00	590.00	8,971.00
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	590.00	
8230 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,811.50	786.00	12,775.50	14,801.00
8230 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-562.50	786.00	9,091.50	7,743.00
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	6,917.50	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		30.00	0.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,605.50	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	568.50	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		756.00	0.00	
8230 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	3,374.00	0.00	3,684.00	7,058.00
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	3,684.00	
8230 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-6,715.50	7,885.73	2,445.00	-12,156.23
8230 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-7,009.50	7,885.73	0.00	-14,895.23
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,180.73	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,352.50	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,352.50	0.00	
8230 3 375001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	294.00	0.00	2,445.00	2,739.00
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	2,445.00	
8230 3 375001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,369.80	0.00	0.00	1,369.80
8230 3 375001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,369.80	0.00	0.00	1,369.80
8230 3 375001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,824.99	400.00	10,838.51	13,263.50
8230 3 375001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	400.00	9,176.01	8,176.01
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	0.00	
DP 14	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	8,252.01	
DP 22	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	924.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	0.00	
8230 3 375001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	3,424.99	0.00	1,662.50	5,087.49
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,662.50	
8230 3 375001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-240.00	750.00	0.00	-990.00
8230 3 375001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-240.00	750.00	0.00	-990.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 3 375001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-375.00	375.00	0.00	-750.00
8230 3 375001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	-375.00	375.00	0.00	-750.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	0.00	
8230 3 375001 000002	HACIENDA	-20,947.17	26,744.92	1,530.00	-46,162.09
8230 3 375001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-17,697.15	23,494.90	1,530.00	-39,662.05
8230 3 375001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-27,620.35	23,494.90	0.00	-51,115.25
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,380.99	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,113.91	0.00	
DP 6	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,000.00	0.00	
8230 3 375001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	9,923.20	0.00	1,530.00	11,453.20
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,530.00	
8230 3 375001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 375001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 3 375001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-2,000.01	2,000.01	0.00	-4,000.02
8230 3 375001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-2,000.01	2,000.01	0.00	-4,000.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		666.67	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		666.67	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		666.67	0.00	
8230 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,096.61	1,874.24	11,716.00	10,938.37
8230 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	500.00	1,749.00	499.00
8230 3 375001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-750.00	500.00	604.00	-646.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP 17	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	604.00	
8230 3 375001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00
DP 25	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,145.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,896.60	190.00	7,697.00	10,403.60
8230 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,896.60	0.00	1,765.00	4,661.60
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	1,765.00	
8230 3 375001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	190.00	5,932.00	5,742.00
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	5,733.00	
DP	28	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	199.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		190.00	0.00	
8230 3 375001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 3 375001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	23	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		0.00	2,000.00	
8230 3 375001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 375001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-800.00	934.25	270.00	-1,464.25
8230 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,125.00	934.25	0.00	-2,059.25
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		375.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		184.25	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		375.00	0.00	
8230 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	325.00	0.00	270.00	595.00
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	270.00	
8230 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	5,973.87	6,426.34	19,831.76	19,379.29
8230 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,148.88	4,926.34	13,098.77	13,321.31
8230 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,148.88	4,926.34	13,098.77	13,321.31
DP	15	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	900.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		13.00	0.00	
DP	33	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		0.00	4,198.77	
DP	13	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		0.00	3,000.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12.57	0.00	
DP	9	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		0.00	5,000.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,900.77	0.00	
8230 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	824.99	1,500.00	6,732.99	6,057.98
8230 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	824.99	1,500.00	5,232.99	4,557.98
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	1,133.33	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	2,766.33	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,333.33	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00	0.00	
8230 3 375001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,500.00	
8230 3 375002			COMISIONES CONFERIDAS	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 375002 000001			GOBERNACIÓN	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 375002 000001 001000			REGIDORES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
8230 3 375002 000001 001000 000001			REGIDORES	-300.00	300.00	0.00	-600.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	0.00	
8230 3 375003			HOSPEDAJE	-825.01	1,625.01	0.00	-2,450.02
8230 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	-1,625.01	1,625.01	0.00	-3,250.02
8230 3 375003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,625.01	1,625.01	0.00	-3,250.02

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 3 375003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,625.01	1,625.01	0.00	-3,250.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		541.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		541.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		541.67	0.00	
			8230 3 375003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	800.00	0.00	0.00	800.00
			8230 3 375003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	800.00	0.00	0.00	800.00
			8230 3 375003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	800.00	0.00	0.00	800.00
			8230 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-13,850.21	19,550.01	0.00	-33,400.22
			8230 3 382001 000001	GOBERNACIÓN	-13,850.21	19,550.01	0.00	-33,400.22
			8230 3 382001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,699.80	0.00	0.00	5,699.80
			8230 3 382001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	5,699.80	0.00	0.00	5,699.80
			8230 3 382001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-19,550.01	19,550.01	0.00	-39,100.02
			8230 3 382001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-19,550.01	19,550.01	0.00	-39,100.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,516.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,516.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,516.67	0.00	
			8230 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,559.99	4,106.68	8,446.67	13,899.98
			8230 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	10,810.00	2,856.67	8,446.67	16,400.00
			8230 3 382002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.01	1,666.66	8,446.67	18,780.02
			8230 3 382002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,040.01	1,666.66	8,446.67	11,820.02
DP	19	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	8,446.67	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
			8230 3 382002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
			8230 3 382002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,190.01	1,190.01	0.00	-2,380.02
			8230 3 382002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,190.01	1,190.01	0.00	-2,380.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		396.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		396.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		396.67	0.00	
			8230 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 3 382002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 3 382002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67	0.00	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67	0.00	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67	0.00	
			8230 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,963.98	5,200.02	79,000.00	77,763.96
			8230 3 382003 000001	GOBERNACIÓN	5,213.99	3,950.01	79,000.00	80,263.98
			8230 3 382003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,213.99	3,950.01	79,000.00	80,263.98
			8230 3 382003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,950.01	3,950.01	79,000.00	71,099.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,316.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,316.67	0.00	
DP	24	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	79,000.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,316.67	0.00	
			8230 3 382003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
			8230 3 382003 000009	FONDOS FEDERALES	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 3 382003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
			8230 3 382003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67	0.00	
8230 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	40,278.00	59,799.99	0.00	-19,521.99
8230 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	40,527.99	59,550.00	0.00	-19,022.01
8230 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,527.99	59,550.00	0.00	-19,022.01
8230 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	450.00	59,550.00	0.00	-59,100.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		19,850.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		19,850.00	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,228.71	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		18,621.29	0.00	
8230 3 382004 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	40,077.99	0.00	0.00	40,077.99
8230 3 382004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 382004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 382004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		83.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		83.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		83.33	0.00	
8230 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	1,958,026.98	77,515.00	443,475.54	2,323,987.52
8230 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	1,965,526.98	72,500.00	402,175.54	2,295,202.52
8230 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,965,526.98	72,500.00	402,175.54	2,295,202.52
8230 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,398,064.88	62,500.00	382,175.54	1,717,740.42
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	199,057.60	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	6,479.76	
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	147,638.18	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	29,000.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,000.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		52,500.00	0.00	
8230 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	567,462.10	10,000.00	20,000.00	577,462.10
DP	22	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	10,000.00	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,000.00	0.00	
DP	30	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	10,000.00	
8230 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	-7,500.00	5,015.00	41,300.00	28,785.00
8230 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-7,500.00	5,015.00	41,300.00	28,785.00
8230 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,500.00	5,015.00	41,300.00	28,785.00
DP	10	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	40,000.00	
DP	25	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		0.00	1,300.00	
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,500.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00	0.00	
8230 3 382006			FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	-17,625.00	17,625.00	0.00	-35,250.00
8230 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	-17,625.00	17,625.00	0.00	-35,250.00
8230 3 382006 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-17,625.00	17,625.00	0.00	-35,250.00
8230 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-17,625.00	17,625.00	0.00	-35,250.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,875.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,875.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,875.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8230 3 382007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	-12,500.01	6,283.34	7,857.76	-10,925.59
8230 3 382007 000001	GOBERNACIÓN	-12,500.01	6,283.34	7,857.76	-10,925.59
8230 3 382007 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-12,500.01	6,283.34	7,857.76	-10,925.59
8230 3 382007 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-12,500.01	6,283.34	7,857.76	-10,925.59
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,116.67	0.00	
DP 14	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	6,457.76	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	1,400.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,166.67	0.00	
8230 3 382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	-167,499.99	255,237.52	633,921.00	211,183.49
8230 3 382008 000001	GOBERNACIÓN	-167,499.99	255,237.52	633,921.00	211,183.49
8230 3 382008 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-167,499.99	255,237.52	633,921.00	211,183.49
8230 3 382008 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-167,499.99	252,737.52	611,421.00	191,183.49
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		46,833.33	0.00	
DP 14	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	611,421.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		150,070.86	0.00	
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,833.33	0.00	
8230 3 382008 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	2,500.00	22,500.00	20,000.00
DP 17	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	22,500.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,500.00	0.00	
8230 3 382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	-98,499.99	119,290.28	279,974.20	62,183.93
8230 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	-98,499.99	119,290.28	279,974.20	62,183.93
8230 3 382009 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-98,499.99	119,290.28	279,974.20	62,183.93
8230 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-98,499.99	119,290.28	204,574.20	-13,216.07
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		32,833.33	0.00	
DP 14	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	113,746.20	
DP 15	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	89,436.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		53,623.62	0.00	
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		15,000.00	0.00	
DP 17	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	1,392.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		17,833.33	0.00	
8230 3 382009 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00
DP 17	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	75,400.00	
8230 3 382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	-187,500.00	187,500.00	0.00	-375,000.00
8230 3 382012 000001	GOBERNACIÓN	-187,500.00	187,500.00	0.00	-375,000.00
8230 3 382012 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-187,500.00	187,500.00	0.00	-375,000.00
8230 3 382012 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-187,500.00	187,500.00	0.00	-375,000.00
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		62,500.00	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		62,500.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		62,500.00	0.00	
8230 3 382014	POSADA DEL MUNICIPIO	-154,968.75	154,968.75	0.00	-309,937.50
8230 3 382014 000001	GOBERNACIÓN	-148,749.99	148,749.99	0.00	-297,499.98
8230 3 382014 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-148,749.99	148,749.99	0.00	-297,499.98
8230 3 382014 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-148,749.99	148,749.99	0.00	-297,499.98
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		49,583.33	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		49,583.33	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		49,583.33	0.00	
8230 3 382014 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-6,218.76	6,218.76	0.00	-12,437.52

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382014 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-6,218.76	6,218.76	0.00	-12,437.52
8230 3 382014 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,218.76	6,218.76	0.00	-12,437.52
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,072.92	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,072.92	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,072.92	0.00	
8230 3 382015			FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 382015 000001			GOBERNACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 382015 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 382015 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8230 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	-21,249.99	16,998.59	0.00	-38,248.58
8230 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	-21,249.99	16,998.59	0.00	-38,248.58
8230 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-21,249.99	16,998.59	0.00	-38,248.58
8230 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,249.99	16,998.59	0.00	-38,248.58
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		7,083.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,083.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,831.93	0.00	
8230 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	-12,500.01	8,344.89	0.00	-20,844.90
8230 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	-12,500.01	8,344.89	0.00	-20,844.90
8230 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-12,500.01	8,344.89	0.00	-20,844.90
8230 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-12,500.01	8,344.89	0.00	-20,844.90
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,751.55	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,426.67	0.00	
8230 3 382019			FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	0.00	146,421.24	146,421.24
8230 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	146,421.24	146,421.24
8230 3 382019 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	146,421.24	146,421.24
8230 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	146,421.24	146,421.24
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	123,701.24	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	21,460.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	1,260.00	
8230 3 382021			FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00
8230 3 382021 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00
8230 3 382021 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00
8230 3 382021 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	12,760.00	
8230 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	15,571.25	13,533.75	0.00	2,037.50
8230 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	18,071.24	11,033.76	0.00	7,037.48
8230 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	18,071.24	11,033.76	0.00	7,037.48
8230 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	18,071.24	11,033.76	0.00	7,037.48
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,677.92	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,677.92	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,677.92	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 3 392002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 3 392002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		833.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33	0.00	
8230 3 392003			IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	-450.00	450.00	0.00	-900.00
8230 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	-450.00	450.00	0.00	-900.00
8230 3 392003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-450.00	450.00	0.00	-900.00
8230 3 392003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-450.00	450.00	0.00	-900.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		150.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		150.00	0.00	
8230 3 395002			ACTUALIZACIONES	-1,850.01	1,850.01	0.00	-3,700.02
8230 3 395002 000002			HACIENDA	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 3 395002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
8230 3 395002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-600.00	600.00	0.00	-1,200.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	0.00	
8230 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 3 395002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 3 395003			RECARGOS	-1,549.98	1,549.98	0.00	-3,099.96
8230 3 395003 000002			HACIENDA	-1,299.99	1,299.99	0.00	-2,599.98
8230 3 395003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,299.99	1,299.99	0.00	-2,599.98
8230 3 395003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-1,299.99	1,299.99	0.00	-2,599.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		433.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		433.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		433.33	0.00	
8230 3 395003 000009			FONDOS FEDERALES	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 395003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 3 395003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		83.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		83.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		83.33	0.00	
8230 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
8230 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
8230 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
8230 3 398001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-999.99	999.99	0.00	-1,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		333.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		333.33	0.00	
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	248,330.32	527,980.13	1,403,758.16	1,124,108.35
8230 4 415001			SISTEMA DIF MUNICIPAL	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
8230 4 415001 000001			GOBERNACIÓN	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
8230 4 415001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
8230 4 415001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00	0.00	
8230 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	-180,000.00	180,000.00	0.00	-360,000.00
8230 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-180,000.00	180,000.00	0.00	-360,000.00
8230 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-180,000.00	180,000.00	0.00	-360,000.00
8230 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-180,000.00	180,000.00	0.00	-360,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		60,000.00	0.00	
DP	19	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		43,950.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		16,050.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		60,000.00	0.00	
8230 4 441001			OTROS APOYOS	45,273.51	75,238.65	322,189.36	292,224.22
8230 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	46,023.51	74,488.65	322,189.36	293,724.22
8230 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	88,538.49	11,572.00	308,522.69	385,489.18
8230 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,538.49	11,572.00	115,552.69	139,519.18
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	18,733.33	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,390.00	0.00	
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	58.33	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	35,000.00	
DP	22	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.00	3,624.00	
DP	26	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		0.00	7,000.00	
DP	17	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		0.00	51,137.03	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,182.00	0.00	
8230 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	53,000.00	0.00	192,970.00	245,970.00
DP	30	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.00	2,788.00	
DP	17	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	33,376.00	
DP	21	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		0.00	146,624.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,107.00	
DP	30	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	9,075.00	
8230 4 441001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	-249.99	249.99	0.00	-499.98
8230 4 441001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-249.99	249.99	0.00	-499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	0.00	
8230 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-42,264.99	62,666.66	13,666.67	-91,264.98
8230 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-42,264.99	62,666.66	13,666.67	-91,264.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		16,333.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		16,333.33	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		30,000.00	0.00	
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	13,666.67	
8230 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 4 441001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
8230 4 441001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-750.00	750.00	0.00	-1,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	0.00	
8230 4 441002			APOYO AL DEPORTE	-3,924.99	11,124.99	0.00	-15,049.98
8230 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	-3,924.99	11,124.99	0.00	-15,049.98
8230 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,749.99	1,749.99	0.00	-3,499.98
8230 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,749.99	1,749.99	0.00	-3,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		583.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		583.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		583.33	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 4 441002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,875.00	1,875.00	0.00	-3,750.00
			8230 4 441002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,875.00	1,875.00	0.00	-3,750.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			625.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			625.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			625.00	0.00	
			8230 4 441002 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-300.00	7,500.00	0.00	-7,800.00
			8230 4 441002 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-300.00	7,500.00	0.00	-7,800.00
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,500.00	0.00	
			8230 4 441003	DIF MUNICIPAL	-1,250.01	833.34	529,583.33	527,499.98
			8230 4 441003 000001	GOBERNACIÓN	-1,250.01	833.34	529,583.33	527,499.98
			8230 4 441003 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-1,250.01	833.34	529,583.33	527,499.98
			8230 4 441003 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-1,250.01	833.34	529,583.33	527,499.98
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67	0.00	
DP	14	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179			0.00	529,583.33	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67	0.00	
			8230 4 441004	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-50,000.01	50,000.01	0.00	-100,000.02
			8230 4 441004 000009	FONDOS FEDERALES	-50,000.01	50,000.01	0.00	-100,000.02
			8230 4 441004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-50,000.01	50,000.01	0.00	-100,000.02
			8230 4 441004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-50,000.01	50,000.01	0.00	-100,000.02
DP	27	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153			16,666.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			16,666.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			16,666.67	0.00	
			8230 4 441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	241,033.57	17,286.37	105,680.26	329,427.46
			8230 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	241,033.57	17,286.37	105,680.26	329,427.46
			8230 4 441005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	241,033.57	17,286.37	105,680.26	329,427.46
			8230 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,752.01	5,786.37	49,808.26	116,773.90
DP	21	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145			0.00	16,772.67	
DP	22	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			0.00	12,006.67	
DP	26	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			0.00	742.55	
DP	31	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			0.00	869.70	
DP	32	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210			869.70	0.00	
DP	17	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			0.00	19,416.67	
DP	32	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,916.67	0.00	
			8230 4 441005 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	168,281.56	11,500.00	55,872.00	212,653.56
DP	22	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146			0.00	11,500.00	
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			11,500.00	0.00	
DP	30	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158			0.00	11,500.00	
DP	17	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187			0.00	4,000.00	
DP	16	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			0.00	11,700.00	
DP	25	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			0.00	16,412.00	
DP	28	01/06/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			0.00	760.00	
			8230 4 441006	DESAYUNOS ESOLARES	-27,500.01	18,333.34	41,786.33	-4,047.02
			8230 4 441006 000001	GOBERNACIÓN	-27,500.01	18,333.34	41,786.33	-4,047.02
			8230 4 441006 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-27,500.01	18,333.34	41,786.33	-4,047.02
			8230 4 441006 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-27,500.01	18,333.34	41,786.33	-4,047.02
DP	28	01/04/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			9,166.67	0.00	
DP	18	01/05/2026	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			0.00	41,786.33	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,166.67	0.00	
8230 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	14,200.32	1,373.74	65,851.95	78,678.53
8230 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	14,200.32	1,373.74	65,851.95	78,678.53
8230 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,200.32	1,373.74	65,851.95	78,678.53
8230 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,292.36	1,373.74	37,951.95	43,870.57
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	11,474.95	
DP	19	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		0.00	25,000.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	1,477.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,373.74	0.00	
8230 4 441007 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,907.96	0.00	27,900.00	34,807.96
DP	22	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		0.00	1,000.00	
DP	17	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		0.00	25,400.00	
DP	25	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		0.00	1,500.00	
8230 4 442001			BECAS	-3,135.99	9,416.66	1,704.67	-10,847.98
8230 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	-3,135.99	9,416.66	1,704.67	-10,847.98
8230 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,114.01	4,166.66	1,704.67	-347.98
8230 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,114.01	4,166.66	1,704.67	-347.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,083.33	0.00	
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	1,704.67	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,083.33	0.00	
8230 4 442001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-5,250.00	5,250.00	0.00	-10,500.00
8230 4 442001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-5,250.00	5,250.00	0.00	-10,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,750.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,750.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,750.00	0.00	
8230 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	-16,451.02	22,216.08	32,783.21	-5,883.89
8230 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	-16,451.02	22,216.08	32,783.21	-5,883.89
8230 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,900.01	1,882.74	32,449.88	28,667.13
8230 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,900.01	1,882.74	32,449.88	28,667.13
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	479.80	
DP	14	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		0.00	6,420.48	
DP	15	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		0.00	24,590.00	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	959.60	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		216.07	0.00	
8230 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-14,551.01	20,333.34	333.33	-34,551.02
8230 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-14,551.01	20,333.34	333.33	-34,551.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,666.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,666.67	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		7,000.00	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	333.33	
8230 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana	21,990.01	2,499.99	0.00	19,490.02
8230 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	21,990.01	2,499.99	0.00	19,490.02
8230 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,990.01	2,499.99	0.00	19,490.02
8230 4 445003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
8230 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	24,490.00	0.00	0.00	24,490.00
8230 4 445004			APOYOS AL STASASSI	11,448.53	0.00	13,636.40	25,084.93
8230 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	11,448.53	0.00	13,636.40	25,084.93
8230 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,448.53	0.00	13,636.40	25,084.93
8230 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,768.93	0.00	13,466.21	23,235.14
DP	5	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	376.94	
DP	21	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		0.00	393.25	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	4,059.04	
DP	18	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		0.00	1,845.22	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	2,029.31	
DP	24	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		0.00	2,888.55	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,873.90	
8230 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,679.60	0.00	170.19	1,849.79
DP	16	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.00	170.19	
8230 4 445004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 445004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	4,657.98	0.00	4,480.10	9,138.08
8230 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	4,657.98	0.00	4,480.10	9,138.08
8230 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,657.98	0.00	4,480.10	9,138.08
8230 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,657.98	0.00	4,480.10	9,138.08
DP	32	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		0.00	2,014.65	
DP	32	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		0.00	869.70	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		0.00	1,595.75	
8230 4 447001			APOYO AL EJERCITO MEXICANO	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 4 447001 000001			GOBERNACIÓN	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 4 447001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
8230 4 447001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,250.01	1,250.01	0.00	-2,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	0.00	
8230 4 451001			FONDO DE PENSIONES	229,717.42	88,406.97	286,062.55	427,373.00
8230 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	237,986.87	84,165.00	286,062.55	439,884.42
8230 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	237,986.87	84,165.00	286,062.55	439,884.42
8230 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	237,986.87	84,165.00	286,062.55	439,884.42
DP	7	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	82,998.75	
DP	11	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	14,027.50	
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		28,055.00	0.00	
DP	7	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.00	80,490.65	
DP	11	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		0.00	14,027.50	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		28,055.00	0.00	
DP	4	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.00	80,490.65	
DP	7	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		0.00	14,027.50	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		28,055.00	0.00	
8230 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	-8,269.45	4,241.97	0.00	-12,511.42
8230 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-8,269.45	4,241.97	0.00	-12,511.42
8230 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,269.45	4,241.97	0.00	-12,511.42
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,413.99	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,413.99	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,413.99	0.00	
8230 4 451002			PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	-28,978.98	42,499.98	0.00	-71,478.96
8230 4 451002 000001			GOBERNACIÓN	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 4 451002 000001 011000			PENSION VITALICIAS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 4 451002 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	24	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33	0.00	
DP	27	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		833.33	0.00	
8230 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	-26,478.99	39,999.99	0.00	-66,478.98
8230 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-26,478.99	39,999.99	0.00	-66,478.98
8230 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-26,478.99	39,999.99	0.00	-66,478.98

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		13,333.33	0.00	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		13,333.33	0.00	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		13,333.33	0.00	
			8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-78,462.29	171,739.98	17,535.00	-232,667.27
			8230 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-13,750.02	13,750.02	0.00	-27,500.04
			8230 5 511001 000007	ADQUISICIONES	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
			8230 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
			8230 5 511001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,666.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	0.00	
			8230 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	-8,750.01	8,750.01	0.00	-17,500.02
			8230 5 511001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-8,750.01	8,750.01	0.00	-17,500.02
			8230 5 511001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,750.01	8,750.01	0.00	-17,500.02
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,916.67	0.00	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,916.67	0.00	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,916.67	0.00	
			8230 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	5,492.00	7,500.00	0.00	-2,008.00
			8230 5 515001 000007	ADQUISICIONES	5,492.00	7,500.00	0.00	-2,008.00
			8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	5,492.00	7,500.00	0.00	-2,008.00
			8230 5 515001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	5,492.00	7,500.00	0.00	-2,008.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00	0.00	
			8230 5 521003	BOCINAS	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
			8230 5 521003 000007	ADQUISICIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
			8230 5 521003 000007 001000	ADQUISICIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
			8230 5 521003 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	0.00	
			8230 5 521004	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
			8230 5 521004 000007	ADQUISICIONES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
			8230 5 521004 000007 001000	ADQUISICIONES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
			8230 5 521004 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	0.00	
			8230 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	-62,500.02	62,500.02	0.00	-125,000.04
			8230 5 541001 000007	ADQUISICIONES	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
			8230 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
			8230 5 541001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
DP	28	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,166.67	0.00	
DP	27	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,166.67	0.00	
DP	32	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,166.67	0.00	
			8230 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	-50,000.01	50,000.01	0.00	-100,000.02
			8230 5 541001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-50,000.01	50,000.01	0.00	-100,000.02
			8230 5 541001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-50,000.01	50,000.01	0.00	-100,000.02
DP	27	01/04/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		16,666.67	0.00	
DP	28	01/05/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		16,666.67	0.00	
DP	31	01/06/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		16,666.67	0.00	
			8230 5 542001	CARROCERIA PARA CAMIONETA	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
			8230 5 542001 000007	ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
			8230 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 542001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,083.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,083.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,083.33	0.00	
8230 5 551001			CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 5 551001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 5 551001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 5 551001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		833.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33	0.00	
8230 5 563002			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-9,999.99	9,999.99	0.00	-19,999.98
8230 5 563002 000007			ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
8230 5 563002 000007 001000			ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
8230 5 563002 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,083.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,083.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,083.33	0.00	
8230 5 563002 000009			FONDOS FEDERALES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 5 563002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 5 563002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,250.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,250.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,250.00	0.00	
8230 5 564001			MINISPLIT	-6,249.99	6,249.99	0.00	-12,499.98
8230 5 564001 000007			ADQUISICIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 5 564001 000007 001000			ADQUISICIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
8230 5 564001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-3,750.00	3,750.00	0.00	-7,500.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,250.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	0.00	
8230 5 564001 000009			FONDOS FEDERALES	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 5 564001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
8230 5 564001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,499.99	2,499.99	0.00	-4,999.98
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		833.33	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33	0.00	
8230 5 564003			BIENES MENORES	5,871.69	0.00	4,050.00	9,921.69
8230 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	5,871.69	0.00	4,050.00	9,921.69
8230 5 564003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,871.69	0.00	4,050.00	9,921.69
8230 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,871.69	0.00	4,050.00	9,921.69
DP	15	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.00	4,050.00	
8230 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	28,163.99	46,250.01	0.00	-18,086.02
8230 5 565001 000007			ADQUISICIONES	-8,750.01	8,750.01	0.00	-17,500.02
8230 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	-8,750.01	8,750.01	0.00	-17,500.02
8230 5 565001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-8,750.01	8,750.01	0.00	-17,500.02
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,916.67	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,916.67	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,916.67	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	36,914.00	37,500.00	0.00	-586.00
8230 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	36,914.00	37,500.00	0.00	-586.00
8230 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,914.00	37,500.00	0.00	-586.00
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		12,500.00	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12,500.00	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		12,500.00	0.00	
8230 5 566001			EQUIPOS MENORES	-7,239.99	7,239.99	13,485.00	-994.98
8230 5 566001 000007			ADQUISICIONES	-7,239.99	7,239.99	13,485.00	-994.98
8230 5 566001 000007 001000			ADQUISICIONES	-7,239.99	7,239.99	13,485.00	-994.98
8230 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-7,239.99	7,239.99	13,485.00	-994.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,413.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,413.33	0.00	
DP	31	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		0.00	13,485.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,413.33	0.00	
8230 5 567003			PODADORA	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
8230 5 567003 000007			ADQUISICIONES	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
8230 5 567003 000007 001000			ADQUISICIONES	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
8230 5 567003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	-3,249.99	3,249.99	0.00	-6,499.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,083.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,083.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,083.33	0.00	
8230 6			INVERSION PUBLICA	-2,935,622.40	26,343.00	326,862.22	-2,635,103.18
8230 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	31,438.60	3,750.00	326,862.22	354,550.82
8230 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	31,438.60	3,750.00	326,862.22	354,550.82
8230 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	31,438.60	3,750.00	326,862.22	354,550.82
8230 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	31,438.60	3,750.00	326,862.22	354,550.82
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	0.00	
DP	41	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.00	298,993.22	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,250.00	0.00	
DP	38	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	27,869.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	0.00	
8230 6 614003			APLICACIÓNES ZOFEMAT	-10,092.99	10,092.99	0.00	-20,185.98
8230 6 614003 000002			HACIENDA	-10,092.99	10,092.99	0.00	-20,185.98
8230 6 614003 000002 001401			ZOFEMAT	-10,092.99	10,092.99	0.00	-20,185.98
8230 6 614003 000002 001401 000054			614ZOFEMAT	-10,092.99	10,092.99	0.00	-20,185.98
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,364.33	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,364.33	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,364.33	0.00	
8230 6 614004			OBRA PUBLICA DIRECTA	-12,500.01	12,500.01	0.00	-25,000.02
8230 6 614004 000008			CONSTRUCCIONES	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
8230 6 614004 000008 000910			CONSTRUCCIONES	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
8230 6 614004 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	-7,500.00	7,500.00	0.00	-15,000.00
DP	28	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	0.00	
DP	27	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,500.00	0.00	
DP	32	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00	0.00	
8230 6 614004 000009			FONDOS FEDERALES	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
8230 6 614004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
8230 6 614004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.01	5,000.01	0.00	-10,000.02
DP	27	01/04/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,666.67	0.00	
DP	28	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,666.67	0.00	
DP	31	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,666.67	0.00	
8230 6 614023			CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-2,944,468.00	0.00	0.00	-2,944,468.00
8230 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	-2,944,468.00	0.00	0.00	-2,944,468.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8230 6 614023 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-2,944,468.00	0.00	0.00	-2,944,468.00
8230 6 614023 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-2,944,468.00	0.00	0.00	-2,944,468.00
8230 7	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	3,104,252.00	3,631,354.49	1,106,269.12	579,166.63
8230 7 799003	PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF15	3,104,252.00	3,631,354.49	1,106,269.12	579,166.63
8230 7 799003 000002	HACIENDA	3,104,252.00	3,631,354.49	1,106,269.12	579,166.63
8230 7 799003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	3,104,252.00	3,631,354.49	1,106,269.12	579,166.63
8230 7 799003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	3,104,252.00	3,631,354.49	1,106,269.12	579,166.63
DP 21	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,125,067.45	0.00	
DP 43	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	61,331.27	
DP 14	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,091,944.99	0.00	
DP 15	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		252,404.00	0.00	
DP 16	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		110.00	0.00	
DP 17	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		166,923.00	0.00	
DP 18	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		246,243.58	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.00	500,000.00	
DP 31	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		50,000.00	0.00	
DP 37	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	27,869.00	
DP 38	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		27,869.00	0.00	
DP 39	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	160,756.28	
DP 2	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		75,913.20	0.00	
DP 3	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		16,975.00	0.00	
DP 4	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		128,000.00	0.00	
DP 17	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		310,904.27	0.00	
DP 24	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		139,000.00	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.00	200,000.00	
DP 33	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	156,312.57	
8230 9	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-129,538.80	129,538.80	0.00	-259,077.60
8230 9 991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,466.29	45,466.29	0.00	-90,932.58
8230 9 991001 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-416.25	416.25	0.00	-832.50
8230 9 991001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	-416.25	416.25	0.00	-832.50
8230 9 991001 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	-416.25	416.25	0.00	-832.50
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		138.75	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		138.75	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		138.75	0.00	
8230 9 991001 000009	FONDOS FEDERALES	-45,050.04	45,050.04	0.00	-90,100.08
8230 9 991001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-45,050.04	45,050.04	0.00	-90,100.08
8230 9 991001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-45,050.04	45,050.04	0.00	-90,100.08
DP 27	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15,016.68	0.00	
DP 28	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		15,016.68	0.00	
DP 31	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		15,016.68	0.00	
8230 9 991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-84,072.51	84,072.51	0.00	-168,145.02
8230 9 991002 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-1,572.51	1,572.51	0.00	-3,145.02
8230 9 991002 000006 001000	DEUDA PUBLICA	-1,572.51	1,572.51	0.00	-3,145.02
8230 9 991002 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	-1,572.51	1,572.51	0.00	-3,145.02
DP 28	01/04/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		524.17	0.00	
DP 27	01/05/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		524.17	0.00	
DP 32	01/06/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		524.17	0.00	
8230 9 991002 000009	FONDOS FEDERALES	-82,500.00	82,500.00	0.00	-165,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8230 9 991002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-82,500.00	82,500.00	0.00	-165,000.00
			8230 9 991002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-82,500.00	82,500.00	0.00	-165,000.00
DP	27	01/04/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		27,500.00	0.00	
DP	28	01/05/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		27,500.00	0.00	
DP	31	01/06/2026		'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		27,500.00	0.00	
			8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	**1,444.20**	**33,093,803.64**	**32,842,139.95**	**253,107.89**
			8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,933,743.82	12,933,743.82	0.00
			8240 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
			8240 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
			8240 1 111001 000001 001000	REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
			8240 1 111001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
DC	8	15/04/2026		'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		46,903.50	0.00	
DC	32	30/04/2026		'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		46,903.50	0.00	
DC	2	15/05/2026		'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		46,903.50	0.00	
DC	5	29/05/2026		'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		46,903.50	0.00	
DC	2	15/06/2026		'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		46,903.50	0.00	
DC	7	30/06/2026		'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		46,903.50	0.00	
DNO	1	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	46,903.50	
DNO	3	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	46,903.50	
DNO	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	46,903.50	
DNO	2	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	46,903.50	
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	46,903.50	
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	46,903.50	
			8240 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
			8240 1 111002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
			8240 1 111002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
			8240 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
DC	8	15/04/2026		'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,972.60	0.00	
DC	32	30/04/2026		'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,972.60	0.00	
DC	2	15/05/2026		'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,972.60	0.00	
DC	5	29/05/2026		'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,972.60	0.00	
DC	2	15/06/2026		'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,972.60	0.00	
DC	7	30/06/2026		'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,972.60	0.00	
DNO	1	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,972.60	
DNO	3	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,972.60	
DNO	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,972.60	
DNO	2	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,972.60	
DNO	1	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
DNO	2	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
			8240 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	6,026,913.47	6,026,913.47	0.00
			8240 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,091,064.77	3,091,064.77	0.00
			8240 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	203,426.24	203,426.24	0.00
			8240 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	203,426.24	203,426.24	0.00
DC	8	15/04/2026		'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		32,123.55	0.00	
DC	32	30/04/2026		'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		32,123.55	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		34,630.50	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		35,287.64	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		34,630.50	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		34,630.50	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	32,123.55	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	32,123.55	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	34,630.50	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	35,287.64	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	34,630.50	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	34,630.50	
8240 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,274.28	57,274.28	0.00
8240 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,274.28	57,274.28	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,491.10	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,491.10	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,491.10	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,818.78	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,491.10	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,491.10	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,491.10	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,491.10	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,491.10	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,818.78	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,491.10	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,491.10	
8240 1 113001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	288,935.19	288,935.19	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	288,935.19	288,935.19	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		48,101.25	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		48,101.25	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		48,101.25	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		48,428.94	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		48,101.25	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		48,101.25	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	48,101.25	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	48,101.25	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	48,101.25	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	48,428.94	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
8240 1 113001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	275,785.80	275,785.80	0.00
8240 1 113001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	275,785.80	275,785.80	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		44,844.20	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		44,157.80	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		44,157.80	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		686.40	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		44,157.80	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		686.40	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		44,157.80	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		686.40	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		51,564.80	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		686.40	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	44,844.20	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	44,157.80	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	686.40	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	44,157.80	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	686.40	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	44,157.80	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	686.40	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	44,157.80	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	686.40	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	51,564.80	
8240 1 113001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	78,648.60	78,648.60	0.00
8240 1 113001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	78,648.60	78,648.60	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,275.90	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,275.90	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,275.90	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,275.90	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,275.90	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,269.10	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,275.90	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,275.90	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	13,275.90	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,275.90	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,275.90	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,269.10	
8240 1 113001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8240 1 113001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8240 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
8240 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,861.95	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,861.95	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,861.95	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,861.95	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,861.95	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,861.95	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,861.95	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,861.95	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,861.95	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,861.95	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
8240 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	48,161.40	48,161.40	0.00
8240 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	48,161.40	48,161.40	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,859.10	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,859.10	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,859.10	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,859.10	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,859.10	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,865.90	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,859.10	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,859.10	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,859.10	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,859.10	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,859.10	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,865.90	
8240 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	161,776.89	161,776.89	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	161,776.89	161,776.89	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,908.20	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,908.20	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,908.20	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		27,235.89	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		26,908.20	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		26,908.20	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	26,908.20	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,908.20	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	26,908.20	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	27,235.89	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	26,908.20	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	26,908.20	
8240 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	189,219.94	189,219.94	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	189,219.94	189,219.94	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		31,190.10	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		31,190.10	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		31,190.10	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		33,269.44	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		31,190.10	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		31,190.10	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,190.10	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	31,190.10	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	31,190.10	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	33,269.44	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	31,190.10	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	31,190.10	
8240 1 113001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	237,278.95	237,278.95	0.00
8240 1 113001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	237,278.95	237,278.95	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		38,966.81	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		38,966.81	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		39,281.85	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		41,499.78	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		39,281.85	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		39,281.85	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	38,966.81	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	38,966.81	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	39,281.85	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	41,499.78	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	39,281.85	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	39,281.85	
8240 1 113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
8240 1 113001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,859.90	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,859.90	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,859.90	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,859.90	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,859.90	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.90	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.90	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,859.90	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,859.90	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,859.90	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,859.90	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 1 113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	244,836.72	244,836.72	0.00
8240 1 113001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	244,836.72	244,836.72	0.00
DC 8 15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		40,445.70	0.00	
DC 32 30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		40,445.70	0.00	
DC 2 15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		40,445.70	0.00	
DC 5 29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		42,608.22	0.00	
DC 2 15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		40,445.70	0.00	
DC 7 30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		40,445.70	0.00	
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	40,445.70	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	40,445.70	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	40,445.70	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	42,608.22	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	40,445.70	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	40,445.70	
8240 1 113001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
8240 1 113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
DC 8 15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,711.40	0.00	
DC 32 30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,711.40	0.00	
DC 2 15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,711.40	0.00	
DC 5 29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,711.40	0.00	
DC 2 15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,711.40	0.00	
DC 7 30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,711.40	0.00	
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,711.40	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,711.40	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
8240 1 113001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,368.88	83,368.88	0.00
8240 1 113001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,368.88	83,368.88	0.00
DC 8 15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,840.20	0.00	
DC 32 30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,840.20	0.00	
DC 2 15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,840.20	0.00	
DC 5 29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,167.88	0.00	
DC 2 15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,840.20	0.00	
DC 7 30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,840.20	0.00	
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,840.20	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,840.20	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	13,840.20	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,167.88	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
8240 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	246,239.85	246,239.85	0.00
8240 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	246,239.85	246,239.85	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,823.89	0.00	
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,003.95	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,823.89	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,003.95	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		36,823.89	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,003.95	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		38,096.70	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,003.95	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,003.95	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		36,823.89	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		36,823.89	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,823.89	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,823.89	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,003.95	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,823.89	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,003.95	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	38,096.70	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,823.89	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,823.89	
8240 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	229,204.88	229,204.88	0.00
8240 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	229,204.88	229,204.88	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		37,984.05	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		37,984.05	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		37,984.05	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		39,284.63	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		37,984.05	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		37,984.05	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	37,984.05	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	37,984.05	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	37,984.05	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	39,284.63	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
8240 1 113001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	45,832.88	45,832.88	0.00
8240 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	45,832.88	45,832.88	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,922.20	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,922.20	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,915.20	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,242.88	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,915.20	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,915.20	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,922.20	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,922.20	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,915.20	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,242.88	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,915.20	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,915.20	
8240 1 113001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00
8240 1 113001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,385.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,385.00	
8240 1 113001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,162.59	220,162.59	0.00
8240 1 113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,162.59	220,162.59	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,639.15	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		36,639.15	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		36,639.15	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		36,966.84	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		36,639.15	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		36,639.15	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,639.15	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	36,966.84	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
8240 1 113001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,954.28	195,954.28	0.00
8240 1 113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,954.28	195,954.28	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		32,652.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		32,652.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		32,308.80	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		33,037.48	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		32,652.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		32,652.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	32,308.80	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	33,037.48	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
8240 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
8240 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,924.15	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,924.15	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,924.15	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,924.15	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,924.15	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,924.15	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,924.15	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,924.15	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
8240 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
8240 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,438.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,438.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,438.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,438.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,438.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,438.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,438.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,438.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	410,730.13	410,730.13	0.00
8240 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	123,871.95	123,871.95	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	123,871.95	123,871.95	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,299.95	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		21,914.40	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		21,914.40	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		21,914.40	0.00	
	DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		21,914.40	0.00	
	DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		21,914.40	0.00	
	DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,299.95	
	DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	21,914.40	
	DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	21,914.40	
	DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	21,914.40	
	DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	21,914.40	
	DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	21,914.40	
8240 1 113001 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,899.64	77,899.64	0.00
8240 1 113001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,899.64	77,899.64	0.00
	DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,840.60	0.00	
	DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,840.60	0.00	
	DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,840.60	0.00	
	DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		13,696.64	0.00	
	DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,840.60	0.00	
	DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,840.60	0.00	
	DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,840.60	
	DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,840.60	
	DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,840.60	
	DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,696.64	
	DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,840.60	
	DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,840.60	
8240 1 113001 000002 001200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,111.23	63,111.23	0.00
8240 1 113001 000002 001200 000031				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,111.23	63,111.23	0.00
	DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,402.95	0.00	
	DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,402.95	0.00	
	DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,402.95	0.00	
	DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,096.48	0.00	
	DC	2	15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,402.95	0.00	
	DC	7	30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,402.95	0.00	
	DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
	DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
	DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,402.95	
	DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,096.48	
	DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
	DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
8240 1 113001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	118,391.91	118,391.91	0.00
8240 1 113001 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	118,391.91	118,391.91	0.00
	DC	8	15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		19,515.15	0.00	
	DC	32	30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		19,515.15	0.00	
	DC	2	15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,515.15	0.00	
	DC	5	29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,816.16	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,515.15	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,515.15	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,515.15	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,816.16	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
8240 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
8240 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,575.90	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,575.90	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,575.90	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,575.90	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,575.90	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,575.90	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,575.90	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,575.90	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
8240 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,793,521.96	1,793,521.96	0.00
8240 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	450,689.66	450,689.66	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	450,689.66	450,689.66	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		74,517.75	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		74,517.75	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		74,517.75	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		78,100.91	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		74,517.75	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		74,517.75	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	74,517.75	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	74,517.75	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	74,517.75	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	78,100.91	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	74,517.75	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	74,517.75	
8240 1 113001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	148,973.52	148,973.52	0.00
8240 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	148,973.52	148,973.52	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		24,989.99	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		24,506.78	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,506.78	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		25,956.41	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,506.78	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		24,506.78	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	24,989.99	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	24,506.78	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	24,506.78	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	25,956.41	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	24,506.78	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	24,506.78	
8240 1 113001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	142,034.62	142,034.62	0.00
8240 1 113001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	142,034.62	142,034.62	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,412.30	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,412.30	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,412.30	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,973.12	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,412.30	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,412.30	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,412.30	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	24,973.12	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
8240 1 113001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	603,384.03	603,384.03	0.00
8240 1 113001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	603,384.03	603,384.03	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		94,851.39	0.00	
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,409.30	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,818.60	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		95,333.25	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,818.60	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		95,333.25	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,818.60	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		99,733.62	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		93,566.43	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,746.04	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		92,923.95	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,031.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,409.30	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	94,851.39	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,818.60	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	95,333.25	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,818.60	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	95,333.25	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,818.60	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	99,733.62	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,746.04	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	93,566.43	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,031.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	92,923.95	
8240 1 113001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	252,540.29	252,540.29	0.00
8240 1 113001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	252,540.29	252,540.29	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		41,763.60	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		41,763.60	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		41,763.60	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		43,722.29	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		41,763.60	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		41,763.60	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	41,763.60	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	41,763.60	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	41,763.60	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,722.29	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	41,763.60	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	41,763.60	
8240 1 113001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	127,033.56	127,033.56	0.00
8240 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,790.70	16,790.70	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,798.45	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,798.45	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,798.45	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,798.45	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,798.45	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,798.45	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,798.45	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,798.45	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,798.45	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,798.45	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,798.45	
8240 1 113001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	110,242.86	110,242.86	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		18,171.90	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		18,171.90	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		18,171.90	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,383.36	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		18,171.90	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		18,171.90	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	18,171.90	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	18,171.90	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	18,171.90	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,383.36	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
8240 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	68,866.28	68,866.28	0.00
8240 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	68,866.28	68,866.28	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,423.10	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,423.10	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,423.10	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,750.78	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,423.10	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,423.10	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,423.10	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,423.10	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,423.10	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,750.78	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,423.10	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,423.10	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	731,596.61	731,596.61	0.00
8240 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	709,289.21	709,289.21	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	709,289.21	709,289.21	0.00
DC	7	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,976.09	0.00	
DC	7	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		99,782.81	0.00	
DC	28	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,976.16	0.00	
DC	28	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		99,782.87	0.00	
DC	1	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		17,976.16	0.00	
DC	1	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		99,782.87	0.00	
DC	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,148.38	0.00	
DC	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		99,782.87	0.00	
DC	1	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,837.26	0.00	
DC	1	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		95,484.72	0.00	
DC	6	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,837.26	0.00	
DC	6	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		93,921.76	0.00	
DNO	2	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,976.09	
DNO	2	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	99,782.81	
DNO	4	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,976.16	
DNO	4	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	99,782.87	
DNO	3	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,976.16	
DNO	3	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	99,782.87	
DNO	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,148.38	
DNO	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	99,782.87	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,837.26	
DNO	3	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	95,484.72	
DNO	4	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,837.26	
DNO	4	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	93,921.76	
8240 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
8240 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,717.90	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,717.90	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,717.90	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,717.90	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,717.90	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,717.90	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,717.90	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
8240 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,797,418.98	1,797,418.98	0.00
8240 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,092,161.30	1,092,161.30	0.00
8240 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8240 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
8240 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,836.95	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,836.95	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,836.95	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,836.95	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,836.95	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,836.95	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,836.95	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,836.95	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,836.95	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,836.95	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
8240 1 122001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	119,475.00	119,475.00	0.00
8240 1 122001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	119,475.00	119,475.00	0.00
DC 8 15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,942.10	0.00	
DC 32 30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		20,255.70	0.00	
DC 2 15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,569.30	0.00	
DC 5 29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,569.30	0.00	
DC 2 15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,569.30	0.00	
DC 7 30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,569.30	0.00	
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	20,942.10	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	20,255.70	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,569.30	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,569.30	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,569.30	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,569.30	
8240 1 122001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	343,782.64	343,782.64	0.00
8240 1 122001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	343,782.64	343,782.64	0.00
D 2 30/04/2026	033246| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN APOYO		0.00	66,000.00	
DC 8 15/04/2026	033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		40,839.60	0.00	
DC 17 22/04/2026	033231|PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA DE PLAYAS LAS LABRADAS, LAS TINAJAS DE ESTA CABECRA MUNICIPAL		25,830.00	0.00	
DC 23 22/04/2026	033238|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES PARA EL STANDO DE LA DIRECCIO DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE S		6,600.00	0.00	
DC 29 30/04/2026	033246|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN APOYO EN LAS LABORES DE PROTECCION CIVIL EN SEMANA SANTA EN LAS PLAYAS DE BARRAS DE PIAXTLA, HINCHA		66,000.00	0.00	
DC 32 30/04/2026	033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		40,839.60	0.00	
DC 2 15/05/2026	033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		40,839.60	0.00	
DC 5 29/05/2026	033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		41,154.64	0.00	
DC 2 15/06/2026	033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		40,839.60	0.00	
DC 7 30/06/2026	033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		40,839.60	0.00	
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	40,839.60	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	40,839.60	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	40,839.60	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	41,154.64	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	40,839.60	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	40,839.60	
ECL 64 22/04/2026	033231| PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE		0.00	25,830.00	
ECL 65 22/04/2026	033238| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES PARA EL ST		0.00	6,600.00	
8240 1 122001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	230,695.28	230,695.28	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8240 1 122001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	230,695.28	230,695.28	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		38,344.20	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		38,344.20	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		38,344.20	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		38,974.28	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		38,344.20	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		38,344.20	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	38,344.20	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	38,344.20	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	38,344.20	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	38,974.28	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	38,344.20	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	38,344.20	
8240 1 122001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8240 1 122001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8240 1 122001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,084.68	153,084.68	0.00
8240 1 122001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,084.68	153,084.68	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		25,409.10	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		25,409.10	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		25,409.10	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,039.18	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		25,409.10	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		25,409.10	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	25,409.10	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	25,409.10	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	25,409.10	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	26,039.18	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	25,409.10	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	25,409.10	
8240 1 122001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
8240 1 122001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	24,023.70	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,003.95	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,003.95	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,003.95	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,003.95	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,003.95	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,003.95	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,003.95	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
8240 1 122001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
8240 1 122001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,020.50	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,020.50	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,020.50	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,020.50	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,020.50	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,020.50	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,020.50	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
8240 1 122001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	36,255.30	36,255.30	0.00
8240 1 122001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	36,255.30	36,255.30	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,175.05	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,175.05	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,910.05	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,910.05	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,910.05	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,175.05	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,910.05	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,910.05	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,910.05	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
8240 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	705,257.68	705,257.68	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8240 1 122001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,108.64	93,108.64	0.00
			8240 1 122001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,108.64	93,108.64	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			15,465.60	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			15,465.60	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			15,465.60	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			15,780.64	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			15,465.60	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			15,465.60	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	15,465.60	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	15,465.60	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	15,465.60	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	15,780.64	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	15,465.60	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	15,465.60	
			8240 1 122001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
			8240 1 122001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			10,605.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			10,605.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			10,605.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			10,605.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			10,605.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			10,605.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	10,605.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	10,605.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	10,605.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	10,605.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	10,605.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	10,605.00	
			8240 1 122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	430,870.42	430,870.42	0.00
			8240 1 122001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	430,870.42	430,870.42	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			70,584.45	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			72,190.65	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			72,190.65	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			73,450.81	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			72,190.65	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			70,263.21	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	70,584.45	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	72,190.65	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	72,190.65	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	73,450.81	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	72,190.65	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	70,263.21	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	117,648.62	117,648.62	0.00
8240 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	117,648.62	117,648.62	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		19,583.40	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		19,422.78	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		19,422.78	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		20,213.48	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,583.40	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		19,422.78	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	19,583.40	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	19,422.78	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,422.78	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,213.48	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,583.40	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,422.78	
8240 1 122001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	354,669.06	354,669.06	0.00
8240 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	146,087.18	146,087.18	0.00
8240 1 131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,671.75	8,671.75	0.00
8240 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,671.75	8,671.75	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,429.41	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,429.41	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,429.41	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,524.70	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,429.41	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,429.41	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,429.41	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,524.70	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
8240 1 131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,578.25	3,578.25	0.00
8240 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,578.25	3,578.25	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		589.82	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		589.82	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		589.82	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		629.15	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		589.82	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		589.82	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	589.82	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	629.15	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
8240 1 131001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,876.60	3,876.60	0.00
8240 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,876.60	3,876.60	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		639.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		639.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		639.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		681.60	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		639.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		639.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	639.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	681.60	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
8240 1 131001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,472.96	4,472.96	0.00
8240 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,472.96	4,472.96	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		737.30	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		737.30	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		737.30	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		786.46	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		737.30	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		737.30	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	737.30	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	786.46	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
8240 1 131001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	27,482.44	27,482.44	0.00
8240 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	27,482.44	27,482.44	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,530.07	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,530.07	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,530.07	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,832.09	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,530.07	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,530.07	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,530.07	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,530.07	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,530.07	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,832.09	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,530.07	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,530.07	
8240 1 131001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,162.55	26,162.55	0.00
8240 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,162.55	26,162.55	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,287.17	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,287.17	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,324.97	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,613.30	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,324.97	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,324.97	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,287.17	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,287.17	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,324.97	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,613.30	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,324.97	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,324.97	
8240 1 131001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,597.43	20,597.43	0.00
8240 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,597.43	20,597.43	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,395.18	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,395.18	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,395.18	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,621.53	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,395.18	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,395.18	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,395.18	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,395.18	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,395.18	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,621.53	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,395.18	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,395.18	
8240 1 131001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8240 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.43	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.43	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		786.43	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		838.86	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.43	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	786.43	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	838.86	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	786.43	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	786.43	
8240 1 131001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,204.12	16,204.12	0.00
8240 1 131001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,204.12	16,204.12	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			2,671.01	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			2,671.01	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			2,671.01	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			2,849.07	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			2,671.01	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			2,671.01	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	2,671.01	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	2,671.01	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	2,671.01	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	2,849.07	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	2,671.01	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	2,671.01	
8240 1 131001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,816.84	15,816.84	0.00
8240 1 131001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,816.84	15,816.84	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			2,607.17	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			2,607.17	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			2,607.17	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			2,780.99	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			2,607.17	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			2,607.17	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	2,607.17	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	2,607.17	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	2,607.17	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	2,780.99	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	2,607.17	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	2,607.17	
8240 1 131001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8240 1 131001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			786.43	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			786.43	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			786.43	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			838.86	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			786.43	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			786.43	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	786.43	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	786.43	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	786.43	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8240 1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
8240 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.46	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.46	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		786.46	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		838.89	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.46	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.46	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.46	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.89	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
8240 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,911.03	4,911.03	0.00
8240 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,911.03	4,911.03	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		809.51	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		809.51	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		809.51	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		863.48	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		809.51	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		809.51	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	809.51	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	863.48	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
8240 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	39,509.56	39,509.56	0.00
8240 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,890.55	11,890.55	0.00
8240 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,890.55	11,890.55	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,959.98	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,959.98	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,959.98	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,090.65	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,959.98	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,959.98	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,959.98	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,959.98	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,959.98	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,090.65	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,959.98	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,959.98	
8240 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,103.93	9,103.93	0.00
8240 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,103.93	9,103.93	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.65	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.65	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.65	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,600.68	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.65	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.65	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.65	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.65	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.65	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,600.68	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
8240 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,515.08	18,515.08	0.00
8240 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,515.08	18,515.08	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,001.40	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,061.91	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,061.91	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,266.04	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,061.91	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,061.91	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,001.40	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,061.91	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,061.91	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,266.04	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,061.91	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,061.91	
8240 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	169,072.32	169,072.32	0.00
8240 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,636.76	44,636.76	0.00
8240 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,636.76	44,636.76	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,357.71	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,357.71	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,357.71	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,848.21	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,357.71	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,357.71	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,357.71	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,357.71	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,357.71	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,848.21	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,357.71	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,357.71	
8240 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	6,726.28	6,726.28	0.00
8240 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	6,726.28	6,726.28	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,159.70	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,082.39	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,082.39	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,237.02	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,082.39	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,082.39	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,159.70	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,082.39	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,082.39	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,237.02	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,082.39	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,082.39	
8240 1 131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,305.22	21,305.22	0.00
8240 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,305.22	21,305.22	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,511.85	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,511.85	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,511.85	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,745.97	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,511.85	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,511.85	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,511.85	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,511.85	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,511.85	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,745.97	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
8240 1 131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,051.42	56,051.42	0.00
8240 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,051.42	56,051.42	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,239.24	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,239.24	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,239.24	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,855.22	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,239.24	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,239.24	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,239.24	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,239.24	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,239.24	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,855.22	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,239.24	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,239.24	
8240 1 131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,491.28	20,491.28	0.00
8240 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,491.28	20,491.28	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,810.61	0.00	
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		567.07	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,810.61	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		567.07	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,810.61	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		567.07	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,998.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		604.88	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,810.61	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		567.07	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		567.07	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,810.61	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	567.07	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,810.61	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	567.07	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,810.61	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	567.07	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,810.61	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	604.88	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,998.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	567.07	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,810.61	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	567.07	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,810.61	
8240 1 131001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	15,090.35	15,090.35	0.00
8240 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,090.35	15,090.35	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,487.42	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,487.42	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,487.42	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,653.25	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,487.42	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,487.42	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,487.42	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,487.42	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,487.42	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,653.25	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8240 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.43	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		786.43	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		786.43	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		838.86	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.43	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8240 1 132001			AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	195,604.64	195,604.64	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	60,445.49	60,445.49	0.00
8240 1 132002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
DC	2	15/06/2026	'033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,685.83	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,073.69	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,685.83	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,073.69	
8240 1 132002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
8240 1 132002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
DC	2	15/05/2026	'033336|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,964.93	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,964.93	
8240 1 132002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,325.51	4,325.51	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,325.51	4,325.51	0.00
DC	2	15/06/2026	'033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,325.51	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,325.51	
8240 1 132002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,454.56	16,454.56	0.00
8240 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,454.56	16,454.56	0.00
DC	5	29/05/2026	'033357|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,317.06	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,811.99	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/06/2026	033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,325.51	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,317.06	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,811.99	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,325.51	
8240 1 132002 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	9,614.99	9,614.99	0.00
8240 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	9,614.99	9,614.99	0.00
DC	2	15/05/2026	033336|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,614.99	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,614.99	
8240 1 132002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
8240 1 132002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
DC	5	29/05/2026	033357|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,406.72	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,406.72	
8240 1 132002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
8240 1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
DC	2	15/05/2026	033336|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,406.89	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,406.89	
8240 1 132002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
8240 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
DC	2	15/06/2026	033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,512.37	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,512.37	
8240 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	22,809.80	22,809.80	0.00
8240 1 132002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,505.08	4,505.08	0.00
8240 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,505.08	4,505.08	0.00
DC	7	30/06/2026	033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,505.08	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,505.08	
8240 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,436.26	5,436.26	0.00
8240 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,436.26	5,436.26	0.00
DC	5	29/05/2026	033357|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,436.26	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,436.26	
8240 1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,868.46	12,868.46	0.00
8240 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,868.46	12,868.46	0.00
DC	5	29/05/2026	033357|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,868.46	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,868.46	
8240 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	98,593.53	98,593.53	0.00
8240 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,082.29	9,082.29	0.00
8240 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,082.29	9,082.29	0.00
DC	2	15/05/2026	033336|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,511.63	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,570.66	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,511.63	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,570.66	
8240 1 132002 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
8240 1 132002 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
DC 2 15/06/2026	033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,972.97	0.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,972.97	
8240 1 132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,596.78	16,596.78	0.00
8240 1 132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	16,596.78	16,596.78	0.00
DC 8 15/04/2026	033205|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,584.46	0.00	
DC 7 30/06/2026	033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,012.32	0.00	
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,584.46	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,012.32	
8240 1 132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,071.07	38,071.07	0.00
8240 1 132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,071.07	38,071.07	0.00
DC 32 30/04/2026	033249|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,158.53	0.00	
DC 2 15/05/2026	033336|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,232.71	0.00	
DC 2 15/06/2026	033458|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		13,372.06	0.00	
DC 7 30/06/2026	033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,307.77	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,158.53	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,232.71	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,372.06	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,307.77	
8240 1 132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,382.62	16,382.62	0.00
8240 1 132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,382.62	16,382.62	0.00
DC 5 29/05/2026	033357|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,293.20	0.00	
DC 7 30/06/2026	033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,089.42	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,293.20	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,089.42	
8240 1 132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	10,487.80	10,487.80	0.00
8240 1 132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,487.80	10,487.80	0.00
DC 7 30/06/2026	033533|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,487.80	0.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,487.80	
8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,755.82	13,755.82	0.00
8240 1 132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,755.82	13,755.82	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,755.82	13,755.82	0.00
DC 28 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,440.28	0.00	
DC 4 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,315.54	0.00	
DNO 4 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,440.28	
DNO 4 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,315.54	
8240 1 132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001	HORAS EXTRAS	0.00	149,275.72	149,275.72	0.00
8240 1 133001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	6,031.36	6,031.36	0.00
8240 1 133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,250.88	2,250.88	0.00
8240 1 133001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,250.88	2,250.88	0.00
DC 2 15/05/2026	033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,250.88	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,250.88	
8240 1 133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	630.08	630.08	0.00
8240 1 133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	630.08	630.08	0.00
DC 2 15/05/2026	033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		630.08	0.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	630.08	
8240 1 133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8240 1 133001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DC 8 15/04/2026	033205|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DC 32 30/04/2026	033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
8240 1 133001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110,816.82	110,816.82	0.00
8240 1 133001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,504.89	15,504.89	0.00
8240 1 133001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,504.89	15,504.89	0.00
DC 32 30/04/2026	033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,597.12	0.00	
DC 2 15/05/2026	033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,357.71	0.00	
DC 5 29/05/2026	033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,039.10	0.00	
DC 2 15/06/2026	033458|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,510.96	0.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,597.12	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,357.71	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,039.10	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,510.96	
8240 1 133001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8240 1 133001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
DC 5 29/05/2026	033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,650.00	0.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,650.00	
8240 1 133001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	66,196.70	66,196.70	0.00
8240 1 133001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	66,196.70	66,196.70	0.00
DC 8 15/04/2026	033205|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		22,277.71	0.00	
DC 8 15/04/2026	033205|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,051.78	0.00	
DC 32 30/04/2026	033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,736.92	0.00	
DC 32 30/04/2026	033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,409.30	0.00	
DC 2 15/05/2026	033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,997.33	0.00	
DC 2 15/05/2026	033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		803.10	0.00	
DC 5 29/05/2026	033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,557.96	0.00	
DC 5 29/05/2026	033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		642.48	0.00	
DC 2 15/06/2026	033458|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,944.94	0.00	
DC 2 15/06/2026	033458|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		642.48	0.00	
DC 7 30/06/2026	033533|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,687.12	0.00	
DC 7 30/06/2026	033533|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,445.58	0.00	
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,051.78	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,277.71	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,409.30	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,736.92	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	803.10	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,997.33	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	642.48	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,557.96	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	642.48	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,944.94	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,445.58	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,687.12	
8240 1 133001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
8240 1 133001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
DC 32	30/04/2026 '033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,575.20	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,150.40	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,465.44	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,150.40	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,465.44	
8240 1 133001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	18,274.19	18,274.19	0.00
8240 1 133001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,274.19	18,274.19	0.00
DC 32	30/04/2026 '033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,972.65	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,356.24	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,945.30	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,972.65	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,356.24	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,945.30	
8240 1 133001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	32,427.54	32,427.54	0.00
8240 1 133001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	32,427.54	32,427.54	0.00
8240 1 133001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	32,427.54	32,427.54	0.00
DC 7	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,395.60	0.00	
DC 28	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,637.36	0.00	
DC 1	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,197.80	0.00	
DC 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,732.26	0.00	
DC 1	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,873.12	0.00	
DC 6	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,591.40	0.00	
DNO 2	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,395.60	
DNO 4	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,637.36	
DNO 3	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,197.80	
DNO 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,732.26	
DNO 3	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,873.12	
DNO 4	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,591.40	
8240 1 133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	41,565.46	41,565.46	0.00
8240 1 133002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,342.24	1,342.24	0.00
8240 1 133002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,342.24	1,342.24	0.00
8240 1 133002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,342.24	1,342.24	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	15/04/2026	'033205|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		838.90	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		503.34	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	838.90	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	503.34	
8240 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,223.22	40,223.22	0.00
8240 1 133002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
8240 1 133002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
DC	5	29/05/2026	'033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,420.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,420.00	
8240 1 133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,740.50	34,740.50	0.00
8240 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,740.50	34,740.50	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,625.44	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,827.60	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,730.24	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,265.74	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,098.92	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,192.56	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,625.44	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,827.60	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,730.24	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,265.74	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,098.92	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,192.56	
8240 1 133002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,062.72	1,062.72	0.00
8240 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,062.72	1,062.72	0.00
DC	2	15/05/2026	'033336|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		354.24	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		708.48	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	354.24	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	708.48	
8240 1 134003			INCENTIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 1 134003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 1 134003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8240 1 134003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
DC	24	01/04/2026	'033239|APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVO PLAYAS SEMANA SANTA		14,000.00	0.00	
ECN	4	01/04/2026	'033239| APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVO PLAYAS SEMANA		0.00	14,000.00	
8240 1 141001			CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	916,771.23	916,771.23	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	322,724.42	322,724.42	0.00
8240 1 141001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,377.03	16,377.03	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,377.03	16,377.03	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		3,034.24	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		10,308.55	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		3,034.24	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,034.24	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,308.55	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,034.24	
8240 1 141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	10,327.18	10,327.18	0.00
8240 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	10,327.18	10,327.18	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,591.87	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		5,143.64	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,591.67	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.87	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,143.64	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.67	
8240 1 141001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,471.00	15,471.00	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,471.00	15,471.00	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,591.87	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		10,287.46	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,591.67	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.87	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,287.46	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.67	
8240 1 141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,973.12	9,973.12	0.00
8240 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,973.12	9,973.12	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,591.87	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		5,143.73	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,237.52	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.87	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,143.73	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,237.52	
8240 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	47,152.41	47,152.41	0.00
8240 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	47,152.41	47,152.41	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		7,291.41	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		32,569.59	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		7,291.41	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	7,291.41	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	32,569.59	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	7,291.41	
8240 1 141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	51,535.42	51,535.42	0.00
8240 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	51,535.42	51,535.42	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		6,349.10	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		34,668.04	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026			10,518.28	0.00	
DNP	2	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY			0.00	6,349.10	
DNP	2	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	34,668.04	
DNP	3	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY			0.00	10,518.28	
8240 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	46,260.81	46,260.81	0.00
8240 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		0.00	46,260.81	46,260.81	0.00
DC	21	15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026			7,140.60	0.00	
DC	102	18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026			31,979.61	0.00	
DC	47	16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026			7,140.60	0.00	
DNP	2	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY			0.00	7,140.60	
DNP	2	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	31,979.61	
DNP	3	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY			0.00	7,140.60	
8240 1 141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	9,498.64	9,498.64	0.00
8240 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15		0.00	9,498.64	9,498.64	0.00
DC	21	15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026			2,177.50	0.00	
DC	102	18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026			5,143.64	0.00	
DC	47	16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026			2,177.50	0.00	
DNP	2	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY			0.00	2,177.50	
DNP	2	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	5,143.64	
DNP	3	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY			0.00	2,177.50	
8240 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	33,660.18	33,660.18	0.00
8240 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	33,660.18	33,660.18	0.00
DC	21	15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026			6,777.98	0.00	
DC	102	18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026			20,104.22	0.00	
DC	47	16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026			6,777.98	0.00	
DNP	2	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY			0.00	6,777.98	
DNP	2	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL			0.00	20,104.22	
DNP	3	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY			0.00	6,777.98	
8240 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	29,928.19	29,928.19	0.00
8240 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	29,928.19	29,928.19	0.00
DC	21	15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026			5,371.32	0.00	
DC	102	18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026			19,185.55	0.00	
DC	47	16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026			5,371.32	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,371.32	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,185.55	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,371.32	
8240 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,274.70	10,274.70	0.00
8240 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,274.70	10,274.70	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,578.60	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		5,117.50	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,578.60	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,578.60	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,117.50	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,578.60	
8240 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,718.32	23,718.32	0.00
8240 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,718.32	23,718.32	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		5,439.54	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		12,839.24	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		5,439.54	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,439.54	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	12,839.24	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,439.54	
8240 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	18,547.42	18,547.42	0.00
8240 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	18,547.42	18,547.42	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		3,700.00	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		11,147.42	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		3,700.00	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,700.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	11,147.42	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,700.00	
8240 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	69,830.34	69,830.34	0.00
8240 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,022.36	10,022.36	0.00
8240 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,022.36	10,022.36	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,515.00	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		4,992.36	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,515.00	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,515.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,992.36	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,515.00	
8240 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	21,152.26	21,152.26	0.00
8240 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	21,152.26	21,152.26	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		5,223.78	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		10,704.70	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		5,223.78	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,223.78	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,704.70	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,223.78	
8240 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,655.72	38,655.72	0.00
8240 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,655.72	38,655.72	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		9,708.61	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		19,238.50	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		9,708.61	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,708.61	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,238.50	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,708.61	
8240 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	310,089.41	310,089.41	0.00
8240 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,230.21	81,230.21	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,230.21	81,230.21	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		9,808.34	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		61,259.38	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		10,162.49	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,808.34	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	61,259.38	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	10,162.49	
8240 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	25,228.31	25,228.31	0.00
8240 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	25,228.31	25,228.31	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		5,801.42	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		13,625.47	0.00	
DC	47	16/06/2026	'033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		5,801.42	0.00	
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,801.42	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	13,625.47	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,801.42	
8240 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	41,314.97	41,314.97	0.00
8240 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	41,314.97	41,314.97	0.00
DC	21	15/04/2026	'033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		6,642.34	0.00	
DC	102	18/05/2026	'033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		28,029.67	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 47 16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		6,642.96	0.00	
DNP 2 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,642.34	
DNP 2 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	28,029.67	
DNP 3 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,642.96	
8240 1 141001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	84,555.78	84,555.78	0.00
8240 1 141001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	84,555.78	84,555.78	0.00
DC 21 15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		6,190.18	0.00	
DC 102 18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		68,006.24	0.00	
DC 47 16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		10,359.36	0.00	
DNP 2 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,190.18	
DNP 2 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	68,006.24	
DNP 3 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	10,359.36	
8240 1 141001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,699.35	37,699.35	0.00
8240 1 141001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,699.35	37,699.35	0.00
DC 21 15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		5,573.50	0.00	
DC 102 18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		22,383.17	0.00	
DC 47 16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		9,742.68	0.00	
DNP 2 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,573.50	
DNP 2 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	22,383.17	
DNP 3 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,742.68	
8240 1 141001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	29,900.63	29,900.63	0.00
8240 1 141001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,900.63	29,900.63	0.00
DC 21 15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		5,868.62	0.00	
DC 102 18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		18,163.39	0.00	
DC 47 16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		5,868.62	0.00	
DNP 2 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,868.62	
DNP 2 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	18,163.39	
DNP 3 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,868.62	
8240 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,160.16	10,160.16	0.00
8240 1 141001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,160.16	10,160.16	0.00
DC 21 15/04/2026	033235|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026		2,508.26	0.00	
DC 102 18/05/2026	033477|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		5,143.64	0.00	
DC 47 16/06/2026	033595|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026		2,508.26	0.00	
DNP 2 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,508.26	
DNP 2 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,143.64	
DNP 3 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,508.26	
8240 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	214,127.06	214,127.06	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	214,127.06	214,127.06	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	214,127.06	214,127.06	0.00
DC	20	15/04/2026	'033234|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO DE 2026		50,966.06	0.00	
DC	101	18/05/2026	'033476|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD ´PUBLICA MES DE MARZO Y ABRIL DE 2026		105,353.06	0.00	
DC	46	16/06/2026	'033594|REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO DE 2026		57,807.94	0.00	
DNP	1	15/04/2026	'033234| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG		0.00	50,966.06	
DNP	1	18/05/2026	'033476| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG		0.00	105,353.06	
DNP	2	16/06/2026	'033594| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG		0.00	57,807.94	
8240 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00
8240 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00
8240 1 152001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00
8240 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00
DC	19	19/06/2026	'033566|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		13,606.30	0.00	
ECN	26	26/06/2026	'033566| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A EXAGE		0.00	13,606.30	
8240 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	325,182.36	325,182.36	0.00
8240 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	223,332.36	223,332.36	0.00
8240 1 153001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	223,332.36	223,332.36	0.00
8240 1 153001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	223,332.36	223,332.36	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		37,222.06	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		37,222.06	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		37,222.06	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		37,222.06	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		37,222.06	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		37,222.06	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	37,222.06	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	37,222.06	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	37,222.06	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	37,222.06	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	37,222.06	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	37,222.06	
8240 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	101,850.00	101,850.00	0.00
8240 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	101,850.00	101,850.00	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	101,850.00	101,850.00	0.00
DC	7	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,975.00	0.00	
DC	28	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,975.00	0.00	
DC	1	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,975.00	0.00	
DC	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		16,975.00	0.00	
DC	1	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		16,975.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		16,975.00	0.00	
DNO	2	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,975.00	
DNO	4	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	16,975.00	
DNO	3	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,975.00	
DNO	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	16,975.00	
DNO	3	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	16,975.00	
DNO	4	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	16,975.00	
8240 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154009			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DC	53	30/04/2026	'033271|PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVENCIA LOAIZA PEÑA TRABAJADORA PENSIONADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	
DC	59	17/06/2026	'033607|APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	
DD	36	30/04/2026	'033271| ATAUD Y SERVICIO DE VELACION		0.00	20,000.00	
ECL	108	17/06/2026	'033607| APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAMILIAR DE TRABA		0.00	20,000.00	
8240 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,699,480.00	2,699,480.00	0.00
8240 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,521,650.00	1,521,650.00	0.00
8240 1 159001 000001 001000			REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		43,000.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		43,000.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		43,000.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		43,000.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		43,000.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		43,000.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	43,000.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	43,000.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,000.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,000.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
8240 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8240 1 159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
DC 8 15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,500.00	0.00	
DC 32 30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		13,500.00	0.00	
DC 2 15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,500.00	0.00	
DC 5 29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		8,500.00	0.00	
DC 2 15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,500.00	0.00	
DC 7 30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		8,500.00	0.00	
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,500.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,500.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,500.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,500.00	
8240 1 159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DC 8 15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,000.00	0.00	
DC 32 30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,000.00	0.00	
DC 2 15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,000.00	0.00	
DC 5 29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,000.00	0.00	
DC 2 15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,000.00	0.00	
DC 7 30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,000.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,000.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
DC 8 15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		55,500.00	0.00	
DC 32 30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		55,500.00	0.00	
DC 2 15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		55,500.00	0.00	
DC 5 29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		55,500.00	0.00	
DC 2 15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		55,500.00	0.00	
DC 7 30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		55,500.00	0.00	
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	55,500.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	55,500.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	55,500.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	55,500.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
8240 1 159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,500.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,500.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,500.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		12,500.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,500.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,500.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,500.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,500.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,500.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,500.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
8240 1 159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
8240 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,000.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		7,000.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,000.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		7,000.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,000.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,800.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,000.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,800.00	
8240 1 159001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
8240 1 159001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8240 1 159001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,800.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,800.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,800.00	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,800.00	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,800.00	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,000.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,800.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,800.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,800.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,800.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,800.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
8240 1 159001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,000.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,000.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,000.00	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		24,200.00	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		27,800.00	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		26,000.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	26,000.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,000.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	26,000.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	24,200.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	27,800.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	26,000.00	
8240 1 159001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,000.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,000.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,000.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8240 1 159001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8240 1 159001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,500.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,500.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,500.00	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,500.00	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,500.00	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,500.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,500.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,500.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
8240 1 159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
8240 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,125.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		11,125.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,125.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,125.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,125.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,125.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,125.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,125.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,125.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
8240 1 159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8240 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,100.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,100.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
8240 1 159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
8240 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,200.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,200.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,200.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,200.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,200.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		7,200.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,200.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,200.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,200.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,200.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,200.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,200.00	
8240 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8240 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 159001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00
8240 1 159001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		15,300.00	0.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		15,300.00	0.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		15,300.00	0.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		15,300.00	0.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		15,300.00	0.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		15,300.00	0.00	
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,300.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	15,300.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,300.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	15,300.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
8240 1 159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
8240 1 159001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		12,500.00	0.00	
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		17,400.00	0.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		15,000.00	0.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		15,000.00	0.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		15,000.00	0.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		15,000.00	0.00	
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,500.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,400.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,000.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	15,000.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,000.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,000.00	
8240 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
8240 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,100.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,100.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,100.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,100.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,100.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,100.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,100.00	
8240 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8240 1 159001 000002			HACIENDA	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		25,000.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		25,000.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		25,000.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		25,000.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		25,000.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	25,000.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	25,000.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	25,000.00	
	DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	25,000.00	
	DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
	DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
8240 1 159001 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
	DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		1,500.00	0.00	
	DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
	DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,500.00	0.00	
	DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
	DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,500.00	0.00	
	DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
	DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
	DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.00	
	DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
	DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
	DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
8240 1 159001 000002 001200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001200 000031				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,000.00	0.00	
	DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		5,000.00	0.00	
	DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,000.00	0.00	
	DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		5,000.00	0.00	
	DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,000.00	0.00	
	DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		5,000.00	0.00	
	DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
	DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
	DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,000.00	
	DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,000.00	
	DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
	DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
8240 1 159001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
	DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,000.00	0.00	
	DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		23,000.00	0.00	
	DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,000.00	0.00	
	DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		23,000.00	0.00	
	DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,000.00	0.00	
	DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		23,000.00	0.00	
	DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	
	DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	
	DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,000.00	
	DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
8240 1 159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,000.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,000.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,000.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,000.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,000.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		10,000.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,000.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,000.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,000.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,000.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
8240 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	303,940.00	303,940.00	0.00
8240 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	171,160.00	171,160.00	0.00
8240 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	171,160.00	171,160.00	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		29,650.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		26,500.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,500.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		26,500.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		30,600.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		31,410.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	29,650.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,500.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	26,500.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	26,500.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	30,600.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	31,410.00	
8240 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
8240 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
DC	8	15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,700.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,700.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,700.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,700.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,700.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,700.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,700.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,700.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,700.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,700.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
8240 1 159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
8240 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		8,200.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		6,200.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,200.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		6,200.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,200.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		6,200.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,200.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,200.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,200.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,200.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
8240 1 159001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
8240 1 159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,250.00	0.00	
DC	8	15/04/2026	'033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		680.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		2,250.00	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		680.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,250.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		680.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		2,250.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,180.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,250.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		680.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		2,250.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		680.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	680.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,250.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	680.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,250.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	680.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,250.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,180.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,250.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,250.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	680.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	680.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,250.00	
8240 1 159001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8240 1 159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,000.00	0.00	
DC 8	15/04/2026 '033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,000.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		500.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		500.00	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		500.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,000.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,000.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
8240 1 159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 1 159001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,000.00	0.00	
DC 32	30/04/2026 '033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,000.00	0.00	
DC 2	15/05/2026 '033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,000.00	0.00	
DC 5	29/05/2026 '033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,000.00	0.00	
DC 2	15/06/2026 '033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,000.00	0.00	
DC 7	30/06/2026 '033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,000.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,000.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
8240 1 159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
DC 8	15/04/2026 '033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,100.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 32 30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,100.00	0.00	
DC 2 15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,100.00	0.00	
DC 5 29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 2 15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC 7 30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO 1 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,100.00	
DNO 3 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,100.00	
DNO 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,100.00	
DNO 2 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
DNO 1 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
DNO 2 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8240 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	486,890.00	486,890.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	468,890.00	468,890.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	468,890.00	468,890.00	0.00
DC 7 15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		10,400.00	0.00	
DC 7 15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		84,095.00	0.00	
DC 28 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		16,400.00	0.00	
DC 28 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		42,095.00	0.00	
DC 1 15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		10,900.00	0.00	
DC 1 15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		43,595.00	0.00	
DC 4 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		11,620.00	0.00	
DC 4 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		50,095.00	0.00	
DC 1 15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		21,100.00	0.00	
DC 1 15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		123,595.00	0.00	
DC 6 30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		12,500.00	0.00	
DC 6 30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		42,495.00	0.00	
DNO 2 15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,400.00	
DNO 2 15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	84,095.00	
DNO 4 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	16,400.00	
DNO 4 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	42,095.00	
DNO 3 15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,900.00	
DNO 3 15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,595.00	
DNO 4 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,620.00	
DNO 4 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	50,095.00	
DNO 3 15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	21,100.00	
DNO 3 15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	123,595.00	
DNO 4 30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
DNO 4 30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	42,495.00	
8240 1 159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1 159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DC 8 15/04/2026	033205|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	30/04/2026	033249|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		3,000.00	0.00	
DC	2	15/05/2026	033336|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC	5	29/05/2026	033357|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC	2	15/06/2026	033458|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC	7	30/06/2026	033533|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,000.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,000.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,199,345.96	4,190,993.96	8,352.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	32,324.46	32,324.46	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	21,395.38	21,395.38	0.00
8240 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	170.19	170.19	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	170.19	170.19	0.00
DC	18	03/06/2026	033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		170.19	0.00	
DD	57	03/06/2026	033565| HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	170.19	
8240 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,110.23	3,110.23	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,435.10	2,435.10	0.00
DC	70	20/05/2026	033441|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		85.10	0.00	
DC	110	29/05/2026	033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,165.00	0.00	
DC	111	29/05/2026	033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,185.00	0.00	
DD	30	20/05/2026	033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	85.10	
DD	55	29/05/2026	033486| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,185.00	
DD	72	29/05/2026	033485| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,165.00	
8240 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	675.13	675.13	0.00
DC	121	15/04/2026	033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		422.15	0.00	
DC	18	03/06/2026	033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		252.98	0.00	
DD	70	15/04/2026	033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	422.15	
DD	57	03/06/2026	033565| HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA		0.00	252.98	
8240 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,524.91	3,524.91	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,165.45	1,165.45	0.00
DC	82	29/04/2026	033301|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		465.11	0.00	
DC	70	20/05/2026	033441|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		141.41	0.00	
DC	111	29/05/2026	033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		135.00	0.00	
DC	18	03/06/2026	033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		423.93	0.00	
DD	48	29/04/2026	033301| ARTICULOS VARIOS		0.00	465.11	
DD	30	20/05/2026	033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	141.41	
DD	55	29/05/2026	033486| ARTICULOS VARIOS		0.00	135.00	
DD	57	03/06/2026	033565| PERFORADORA		0.00	423.93	
8240 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	2,359.46	2,359.46	0.00
DC	80	17/06/2026	033628|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,359.46	0.00	
DD	46	17/06/2026	033628| HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	2,359.46	
8240 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,879.04	1,879.04	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	258.00	258.00	0.00
DC	111	29/05/2026	'033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			258.00	0.00	
DD	55	29/05/2026	'033486| ARTICULOS VARIOS			0.00	258.00	
8240 2 211001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,621.04	1,621.04	0.00
DC	81	24/06/2026	'033629|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS			1,621.04	0.00	
DD	47	27/06/2026	'033629| MATERIALES VARIOS			0.00	1,621.04	
8240 2 211001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005500 000074				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	318.13	318.13	0.00
8240 2 211001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	318.13	318.13	0.00
DC	18	03/06/2026	'033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			318.13	0.00	
DD	57	03/06/2026	'033565| MARCATEXTOS			0.00	318.13	
8240 2 211001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,174.64	1,174.64	0.00
8240 2 211001 000001 006100 000018				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	725.00	725.00	0.00
DC	110	29/05/2026	'033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			200.00	0.00	
DC	111	29/05/2026	'033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			525.00	0.00	
DD	55	29/05/2026	'033486| ARTICULOS VARIOS			0.00	525.00	
DD	72	29/05/2026	'033485| ARTICULOS VARIOS			0.00	200.00	
8240 2 211001 000001 006100 000076				DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	449.64	449.64	0.00
DC	121	15/04/2026	'033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			303.94	0.00	
DC	18	03/06/2026	'033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			145.70	0.00	
DD	70	15/04/2026	'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			0.00	303.94	
DD	57	03/06/2026	'033565| PLUMAS TINTA AZUL			0.00	145.70	
8240 2 211001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00
8240 2 211001 000001 006200 000077				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00
DC	49	23/06/2026	'033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			1,888.48	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	1,888.48	
8240 2 211001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,113.34	3,113.34	0.00
8240 2 211001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,257.73	2,257.73	0.00
DC	19	22/04/2026	'033233|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			1,406.68	0.00	
DC	70	20/05/2026	'033441|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			851.05	0.00	
DD	9	22/04/2026	'033233| ARTICULOS VARIOS			0.00	1,406.68	
DD	30	20/05/2026	'033441| ARTICULOS DE PAPELERIA			0.00	851.05	
8240 2 211001 000001 007000 000101				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	855.61	855.61	0.00
DC	121	15/04/2026	'033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			855.61	0.00	
DD	70	15/04/2026	'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			0.00	855.61	
8240 2 211001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,029.02	6,029.02	0.00
8240 2 211001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,029.02	6,029.02	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 19 22/04/2026	033233|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		293.45	0.00	
DC 82 29/04/2026	033301|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		121.57	0.00	
DC 82 29/05/2026	033453|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
DC 110 29/05/2026	033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,694.00	0.00	
DC 111 29/05/2026	033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,108.00	0.00	
DD 9 22/04/2026	033233| ARTICULOS VARIOS		0.00	293.45	
DD 48 29/04/2026	033301| ARTICULOS VARIOS		0.00	121.57	
DD 39 29/05/2026	033453| ARTICULOS VARIOS		0.00	812.00	
DD 55 29/05/2026	033486| ARTICULOS VARIOS		0.00	3,108.00	
DD 72 29/05/2026	033485| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,694.00	
8240 2 211001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	187.40	187.40	0.00
8240 2 211001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 009000 000081	OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	187.40	187.40	0.00
DC 80 17/06/2026	033628|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		187.40	0.00	
DD 46 17/06/2026	033628| MARCADOR SHAPRIE TINTA NEGRO		0.00	187.40	
8240 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	7,504.68	7,504.68	0.00
8240 2 211001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,504.68	7,504.68	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	4,491.47	4,491.47	0.00
DC 19 22/04/2026	033233|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		917.10	0.00	
DC 82 29/04/2026	033301|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,050.37	0.00	
DC 70 20/05/2026	033441|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,414.00	0.00	
DC 110 29/05/2026	033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
DD 9 22/04/2026	033233| ARTICULOS VARIOS		0.00	917.10	
DD 48 29/04/2026	033301| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,050.37	
DD 30 20/05/2026	033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	1,414.00	
DD 72 29/05/2026	033485| ARTICULOS VARIOS		0.00	110.00	
8240 2 211001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,013.21	3,013.21	0.00
DC 121 15/04/2026	033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,605.07	0.00	
DC 18 03/06/2026	033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		557.24	0.00	
DC 81 24/06/2026	033629|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		850.90	0.00	
DD 70 15/04/2026	033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	1,605.07	
DD 57 03/06/2026	033565| FOLDER TAMAÑO CARTA		0.00	557.24	
DD 47 27/06/2026	033629| HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	850.90	
8240 2 211001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,082.95	1,082.95	0.00
8240 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	881.05	881.05	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	881.05	881.05	0.00
DC 139 29/04/2026	033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		30.00	0.00	
DC 70 20/05/2026	033441|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		851.05	0.00	
DD 80 29/04/2026	033364| MATERIALES VARIOS		0.00	30.00	
DD 30 20/05/2026	033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	851.05	
8240 2 211001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	201.90	201.90	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8240 2 211001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	201.90	201.90	0.00
DC	121	15/04/2026	'033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			201.90	0.00	
DD	70	15/04/2026	'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			0.00	201.90	
			8240 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,341.45	2,341.45	0.00
			8240 2 211001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,079.26	2,079.26	0.00
			8240 2 211001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,079.26	2,079.26	0.00
DC	39	22/04/2026	'033257|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.			1,023.60	0.00	
DC	160	29/05/2026	'033538|PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			333.00	0.00	
DC	9	03/06/2026	'033545|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			722.66	0.00	
DD	18	22/04/2026	'033257| HOJAS TAMAÑO CARTA			0.00	862.66	
DD	18	22/04/2026	'033257| PLUMAS TINTA AZUL			0.00	52.62	
DD	18	22/04/2026	'033257| HOJA TAMAÑO OFICIO			0.00	108.32	
DD	78	29/05/2026	'033538| ENGARGOLADO			0.00	45.00	
DD	78	29/05/2026	'033538| FOMY ESCARCHADO			0.00	105.00	
DD	78	29/05/2026	'033538| SILBATOS			0.00	105.00	
DD	78	29/05/2026	'033538| SILICON FRASCO			0.00	78.00	
DD	1	03/06/2026	'033545| CUBO NEON 3X3			0.00	112.39	
DD	1	03/06/2026	'033545| HOJA OPALINA			0.00	146.73	
DD	1	03/06/2026	'033545| BOLIGRAFO GEL			0.00	334.71	
DD	1	03/06/2026	'033545| BROCHE BACO			0.00	128.83	
			8240 2 211001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	262.19	262.19	0.00
			8240 2 211001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	92.00	92.00	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO			92.00	0.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS			0.00	92.00	
			8240 2 211001 000009 002002 000130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	170.19	170.19	0.00
DC	121	15/04/2026	'033342|PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			170.19	0.00	
DD	70	15/04/2026	'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			0.00	170.19	
			8240 2 211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 211002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 211002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 215002	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00
			8240 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
			8240 2 215002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
			8240 2 215002 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
DC	14	10/04/2026	'033228|REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL TABULADOR DE SUELDOS EN EL PERIODICO OFICIAL			8,695.00	0.00	
DC	81	30/04/2026	'033300|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DEL PRIMER AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL 2026			5,280.00	0.00	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			235.00	0.00	
ECL	63	10/04/2026	'033228| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA PUBLICACION			0.00	8,695.00	
ECL	131	30/04/2026	'033300| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DEL PRIMER			0.00	5,280.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	235.00	
			8240 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
			8240 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
			8240 2 215002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	05/06/2026	'033572|REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO PARA ACUDIR AL PERIDICO OFICIAL DEL GOB. DEL ESTADO		8,800.00	0.00	
ECL	106	05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	8,800.00	
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	72,551.68	72,551.68	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,780.32	12,780.32	0.00
8240 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	12,409.41	12,409.41	0.00
8240 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	12,409.41	12,409.41	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		2,275.02	0.00	
DC	143	30/04/2026	'033369|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		4,649.73	0.00	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,595.51	0.00	
DC	48	01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,889.15	0.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,275.02	
DD	81	30/04/2026	'033369| ARTICULOS VARIOS		0.00	4,649.73	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,595.51	
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS		0.00	3,889.15	
8240 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	370.91	370.91	0.00
8240 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	370.91	370.91	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		260.98	0.00	
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		109.93	0.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		0.00	260.98	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		0.00	109.93	
8240 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	53,498.06	53,498.06	0.00
8240 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,131.06	53,131.06	0.00
8240 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	52,801.06	52,801.06	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,250.00	0.00	
DC	138	29/04/2026	'033363|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		35,320.00	0.00	
DC	143	30/04/2026	'033369|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		291.46	0.00	
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
DC	152	28/05/2026	'033528|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		9,754.00	0.00	
DC	26	01/06/2026	'033573|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		5,405.60	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,250.00	
DD	80	29/04/2026	'033363| MATERIALES VARIOS		0.00	35,320.00	
DD	81	30/04/2026	'033369| ARTICULOS VARIOS		0.00	291.46	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		0.00	780.00	
DD	89	28/05/2026	'033528| MATERAILES VARIOS		0.00	9,754.00	
DD	21	01/06/2026	'033573| MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	5,405.60	
8240 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	330.00	330.00	0.00
DC	85	23/06/2026	'033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		330.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		0.00	330.00	
8240 2 216001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	367.00	367.00	0.00
8240 2 216001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	367.00	367.00	0.00
DC	48	01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		367.00	0.00	
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS		0.00	367.00	
8240 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,273.30	6,273.30	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8240 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,273.30	6,273.30	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,273.30	6,273.30	0.00
DC	46	30/04/2026	'033264|PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,904.54	0.00	
DC	162	22/05/2026	'033540|PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		140.00	0.00	
DC	159	29/05/2026	'033537|PAGO DE MATERIA´L DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,415.51	0.00	
DC	56	30/06/2026	'033604|PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		2,754.25	0.00	
DC	56	30/06/2026	'033604|PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		59.00	0.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| AROMATIZANTE GLADE		0.00	354.02	
DD	19	30/04/2026	'033264| AXION LIQUIDO 900ML		0.00	294.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| BOLSA DE CAMISETA		0.00	54.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| BOLSAS P/ BASURA		0.00	40.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| CLORALEX		0.00	108.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| FABULOSO		0.00	145.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| PASTILLAS FLASH		0.00	97.50	
DD	19	30/04/2026	'033264| PINOL		0.00	125.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| RECOGEDOR DE LAMINA		0.00	50.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| FABULOSO CLORO 1 L		0.00	145.02	
DD	19	30/04/2026	'033264| FIBRA ESPIRAL MEX		0.00	14.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| FIBRA SCOTCH B MED		0.00	30.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| FOCA 1KG		0.00	225.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| LIRIO AMARILLO		0.00	78.00	
DD	19	30/04/2026	'033264| PAPEL REGIO 24 ROLLOS		0.00	145.00	
DD	80	22/05/2026	'033540| DESENGRASANTE CONCENTRADO		0.00	140.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| BOLSA PARA LA BASURA		0.00	40.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| CLORALEX 950ML		0.00	90.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| FABULOSO MAR FRESCO		0.00	145.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| FIBRA SCOTCH		0.00	45.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| FOCA 1KG		0.00	250.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| JABON LIRIO AMARILLO		0.00	50.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| AROMATIZANTE GLENDA		0.00	124.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| AXION LIQUIDO		0.00	245.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| PAPEL REGIO		0.00	183.01	
DD	77	29/05/2026	'033537| PASTILLAS FLASH		0.00	82.50	
DD	77	29/05/2026	'033537| PINOL 500ML		0.00	111.00	
DD	77	29/05/2026	'033537| PINOL 820ML		0.00	50.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| FIBRA SCOTCH B MED		0.00	45.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| JABON LIRIO AMARILLO 400G		0.00	75.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| PAPEL COTTONELLE 4R		0.00	370.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| PAPEÑ REGIO 32R		0.00	234.02	
DD	28	30/06/2026	'033604| PASTILLA FLASH 65G		0.00	97.50	
DD	28	30/06/2026	'033604| PASTILLA FLASH 72G		0.00	82.50	
DD	28	30/06/2026	'033604| FIBRA ESPIRAL JULIANA		0.00	14.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| BOLSA NEGRA JUM		0.00	180.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| BOLSA ROLLO		0.00	233.36	
DD	28	30/06/2026	'033604| CLORALEX 950ML		0.00	90.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| FABULOSO B PRIMAVERAL 1L		0.00	145.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| FABULOSO LAVANDA 1L		0.00	145.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	30/06/2026	'033604| JABON FOCA 1KG			0.00	250.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| AROMATIZANTE GLADE 400ML			0.00	325.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| AXCION LIQUIDO 900ML			0.00	245.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| AXION LIQUIDO 640ML			0.00	160.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| BOLSA CAMISETA			0.00	121.87	
8240 2 217001				Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	7,509.16	7,509.16	0.00
8240 2 217001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	7,509.16	7,509.16	0.00
8240 2 217001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,658.16	5,658.16	0.00
8240 2 217001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,658.16	5,658.16	0.00
DC	52	30/04/2026	'033270|REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE TIRAS DE PLASTICO PARA ADORNAR EL CALLEJON DEL CIELO			4,859.26	0.00	
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			798.90	0.00	
ECL	110	30/04/2026	'033270| REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE TIRAS DE PLASTI			0.00	4,859.26	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	798.90	
8240 2 217001 000001 006300 000078				DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 217001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,851.00	1,851.00	0.00
8240 2 217001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,851.00	1,851.00	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO			400.00	0.00	
DC	82	29/05/2026	'033453|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			251.00	0.00	
DC	110	29/05/2026	'033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			1,200.00	0.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS			0.00	400.00	
DD	39	29/05/2026	'033453| ARTICULOS VARIOS			0.00	251.00	
DD	72	29/05/2026	'033485| ARTICULOS VARIOS			0.00	1,200.00	
8240 2 217001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	209,238.75	209,238.75	0.00
8240 2 221002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	146,006.00	146,006.00	0.00
8240 2 221002 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	77,567.75	77,567.75	0.00
8240 2 221002 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,180.71	70,180.71	0.00
D	12	29/05/2026	'033260| PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA I			0.00	18,560.00	
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO			8,684.16	0.00	
DC	63	22/04/2026	'033282|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA			3,900.03	0.00	
DC	94	28/04/2026	'033313|PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO			2,165.00	0.00	
DC	42	30/04/2026	'033260|PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER			18,560.00	0.00	
DC	84	30/04/2026	'033303|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			4,260.00	0.00	
DC	91	30/04/2026	'033310|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA			11,502.80	0.00	
DC	143	30/04/2026	'033369|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA			8,449.51	0.00	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO			2,280.00	0.00	
DC	129	26/05/2026	'033505|PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO			2,070.04	0.00	
DC	48	01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			8,309.17	0.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS			0.00	8,684.16	
DD	43	22/04/2026	'033282| ARTICULOS VARIOS			0.00	3,900.03	
DD	57	28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS			0.00	2,165.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	30/04/2026	'033310| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	11,502.80	
DD	81	30/04/2026	'033369| ARTICULOS VARIOS		0.00	8,449.51	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,280.00	
DD	58	26/05/2026	'033505| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,070.04	
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS		0.00	8,309.17	
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	4,260.00	
8240 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,387.04	7,387.04	0.00
DC	70	26/06/2026	'033618|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		7,387.04	0.00	
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24 PZA		0.00	3,341.00	
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA DE COCA COLA 250ML C/24 PZA		0.00	1,040.00	
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA DE COCA COLA NR 600ML C/24 PZA		0.00	2,688.04	
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA LATA JUGO 355ML C/24 PZA		0.00	318.00	
8240 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,084.29	22,084.29	0.00
8240 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,084.29	22,084.29	0.00
DC	94	28/04/2026	'033313|PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,290.00	0.00	
DC	91	30/04/2026	'033310|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		12,940.65	0.00	
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,741.38	0.00	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		4,620.00	0.00	
DC	48	01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,492.26	0.00	
DD	57	28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,290.00	
DD	50	30/04/2026	'033310| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	12,940.65	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,741.38	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		0.00	4,620.00	
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,492.26	
8240 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	459.15	459.15	0.00
8240 2 221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	459.15	459.15	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		232.02	0.00	
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		227.13	0.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		0.00	232.02	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		0.00	227.13	
8240 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,037.02	2,037.02	0.00
8240 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,037.02	2,037.02	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		232.02	0.00	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,805.00	0.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		0.00	232.02	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,805.00	
8240 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,129.04	16,129.04	0.00
8240 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,129.04	16,129.04	0.00
DC	94	28/04/2026	'033313|PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		11,175.00	0.00	
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,314.04	0.00	
DC	129	26/05/2026	'033505|PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		3,640.00	0.00	
DD	57	28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS		0.00	11,175.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 81 30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,314.04	
DD 58 26/05/2026	'033505| ARTICULOS VARIOS		0.00	3,640.00	
8240 2 221002 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
8240 2 221002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
DC 85 16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		380.00	0.00	
DC 112 22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		3,995.00	0.00	
DD 54 21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		0.00	380.00	
DD 42 26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		0.00	3,995.00	
8240 2 221002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,361.86	2,361.86	0.00
8240 2 221002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,361.86	2,361.86	0.00
DC 85 16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		890.01	0.00	
DC 144 30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		351.85	0.00	
DC 112 22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,120.00	0.00	
DD 54 21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		0.00	890.01	
DD 81 30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		0.00	351.85	
DD 42 26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,120.00	
8240 2 221002 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,991.89	20,991.89	0.00
8240 2 221002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,011.88	20,011.88	0.00
DC 63 22/04/2026	'033282|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA		6,813.99	0.00	
DC 144 30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		367.35	0.00	
DC 129 26/05/2026	'033505|PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		7,774.04	0.00	
DC 42 01/06/2026	'033590|PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE INGREDIENTES SEGUN FACTURA		5,056.50	0.00	
DD 43 22/04/2026	'033282| ARTICULOS VARIOS		0.00	6,813.99	
DD 81 30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		0.00	367.35	
DD 58 26/05/2026	'033505| ARTICULOS VARIOS		0.00	7,774.04	
ECL 109 18/06/2026	'033590| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE INGRED		0.00	5,056.50	
8240 2 221002 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	980.01	980.01	0.00
DC 70 26/06/2026	'033618|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		980.01	0.00	
DD 43 26/06/2026	'033618| CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24 PZA		0.00	980.01	
8240 2 221002 000002	HACIENDA	0.00	15,195.43	15,195.43	0.00
8240 2 221002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	15,195.43	15,195.43	0.00
8240 2 221002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	15,195.43	15,195.43	0.00
DC 85 16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		116.00	0.00	
DC 94 28/04/2026	'033313|PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
DC 91 30/04/2026	'033310|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		14,379.43	0.00	
DC 112 22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DD 54 21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		0.00	116.00	
DD 57 28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS		0.00	420.00	
DD 50 30/04/2026	'033310| CONUMOS DE ALIMENTO		0.00	14,379.43	
DD 42 26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		0.00	280.00	
8240 2 221002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8240 2 221002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00
			8240 2 221002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO			1,284.31	0.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS			0.00	1,284.31	
			8240 2 221002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	46,753.01	46,753.01	0.00
			8240 2 221002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	46,280.01	46,280.01	0.00
			8240 2 221002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46,280.01	46,280.01	0.00
DC	134	30/04/2026	'033358|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS			11,810.53	0.00	
DC	6	12/05/2026	'033360|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS			10,910.01	0.00	
DC	7	27/05/2026	'033367|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS			12,646.68	0.00	
DC	12	15/06/2026	'033551|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS			10,912.79	0.00	
ECN	58	30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E			0.00	11,810.53	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E			0.00	10,910.01	
ECN	35	29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E			0.00	12,646.68	
ECN	20	16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E			0.00	10,912.79	
			8240 2 221002 000009 002002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	473.00	0.00
			8240 2 221002 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	473.00	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO			473.00	0.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS			0.00	473.00	
			8240 2 221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	33,402.98	33,402.98	0.00
			8240 2 221004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221004 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221004 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	33,402.98	33,402.98	0.00
			8240 2 221004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	33,402.98	33,402.98	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,402.98	33,402.98	0.00
D	3	15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	12,406.61	
DC	27	09/04/2026	'033243|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,736.00	0.00	
DC	47	15/04/2026	'033265|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		12,406.61	0.00	
DC	139	07/05/2026	'033515|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,722.00	0.00	
DC	15	17/06/2026	'033557|PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,638.00	0.00	
DC	20	29/06/2026	'033567|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		15,900.37	0.00	
DD	11	09/04/2026	'033243| TORTILLAS		0.00	1,736.00	
DD	60	07/05/2026	'033515| TORTILLAS		0.00	1,722.00	
DD	6	17/06/2026	'033557| TORTILLAS		0.00	1,638.00	
ECN	28	30/06/2026	'033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	15,900.37	
8240 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	808.72	808.72	0.00
8240 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	808.72	808.72	0.00
8240 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	808.72	808.72	0.00
8240 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	808.72	808.72	0.00
DC	87	14/04/2026	'033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		808.72	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	808.72	
8240 2 221005 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 223001			VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA	0.00	559.00	559.00	0.00
8240 2 223001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	559.00	559.00	0.00
8240 2 223001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	559.00	559.00	0.00
8240 2 223001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	559.00	559.00	0.00
DC	6	12/05/2026	'033360|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		559.00	0.00	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	559.00	
8240 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	5,195.09	5,195.09	0.00
8240 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,996.10	4,996.10	0.00
8240 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,786.71	2,786.71	0.00
8240 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,786.71	2,786.71	0.00
DC	85	16/04/2026	'033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		151.96	0.00	
DC	143	30/04/2026	'033369|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		2,556.60	0.00	
DC	48	01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		78.15	0.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		0.00	151.96	
DD	81	30/04/2026	'033369| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,556.60	
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS		0.00	78.15	
8240 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 223003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.21	106.21	0.00
8240 2 223003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.21	106.21	0.00
DC	144	30/04/2026	'033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		52.78	0.00	
DC	48	01/06/2026	'033596|PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		53.43	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		0.00	52.78	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64	01/06/2026	033596| ARTICULOS VARIOS		0.00	53.43	
			8240 2 223003 000001 006100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,850.89	1,850.89	0.00
			8240 2 223003 000001 006100 000018 DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,850.89	1,850.89	0.00
DC	94	28/04/2026	033313|PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		71.50	0.00	
DC	144	30/04/2026	033370|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,779.39	0.00	
DD	57	28/04/2026	033313| ARTICULOS VARIOS		0.00	71.50	
DD	81	30/04/2026	033370| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,779.39	
			8240 2 223003 000001 006200 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	186.89	186.89	0.00
			8240 2 223003 000001 006200 000019 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	186.89	186.89	0.00
DC	85	16/04/2026	033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		186.89	0.00	
DD	54	21/04/2026	033304| ARTICULOS VARIOS		0.00	186.89	
			8240 2 223003 000001 007000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65.40	65.40	0.00
			8240 2 223003 000002 HACIENDA	0.00	132.00	132.00	0.00
			8240 2 223003 000002 001000 TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132.00	132.00	0.00
			8240 2 223003 000002 001000 000029 TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132.00	132.00	0.00
DC	85	16/04/2026	033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		132.00	0.00	
DD	54	21/04/2026	033304| ARTICULOS VARIOS		0.00	132.00	
			8240 2 223003 000009 FONDOS FEDERALES	0.00	66.99	66.99	0.00
			8240 2 223003 000009 002002 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	66.99	0.00
			8240 2 223003 000009 002002 000049 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	66.99	0.00
DC	85	16/04/2026	033304|PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		66.99	0.00	
DD	54	21/04/2026	033304| ARTICULOS VARIOS		0.00	66.99	
			8240 2 241002 LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 241002 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 241002 000004 001000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 241002 000004 001000 000102 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 242001 CEMENTO	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
			8240 2 242001 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
			8240 2 242001 000004 001000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
			8240 2 242001 000004 001000 000034 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
DC	139	29/04/2026	033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		4,615.00	0.00	
DC	153	28/05/2026	033529|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		10,560.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	033364| MATERIALES VARIOS		0.00	4,615.00	
DD	89	28/05/2026	033529| CEMENTO TOLTECA 25KG		0.00	10,560.00	
			8240 2 242001 000004 001000 000102 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 242002 PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 242002 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 242002 000004 001000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 242002 000004 001000 000102 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 243001 CAL	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
			8240 2 243001 000001 GOBERNACIÓN	0.00	960.00	960.00	0.00
			8240 2 243001 000001 004000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	320.00	0.00
			8240 2 243001 000001 004000 000005 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	320.00	0.00
DC	137	29/04/2026	033362|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		320.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	033362| MATERIALES VARIOS		0.00	320.00	
			8240 2 243001 000001 006100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	640.00	640.00	0.00
			8240 2 243001 000001 006100 000018 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	640.00	640.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	29/04/2026	'033361|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		480.00	0.00	
DC	167	28/05/2026	'033549|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		160.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033361| MATERIALES VARIOS		0.00	480.00	
DD	89	28/05/2026	'033549| MATERIALES VARIOS		0.00	160.00	
8240 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00
DC	139	29/04/2026	'033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		480.00	0.00	
DC	153	28/05/2026	'033529|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		0.00	480.00	
DD	89	28/05/2026	'033529| CAL HIDRATADA 25KG		0.00	320.00	
8240 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	0.00	29,310.00	29,310.00	0.00
8240 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	25,980.00	25,980.00	0.00
8240 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00
8240 2 244001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00
DC	83	10/04/2026	'033302|PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		24,180.00	0.00	
DD	49	10/04/2026	'033302| MATERIALES VARIOS		0.00	24,180.00	
8240 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DC	83	10/04/2026	'033302|PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
DD	49	10/04/2026	'033302| MATERIALES VARIOS		0.00	1,800.00	
8240 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
8240 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 244001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
8240 2 244001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
DC	83	10/04/2026	'033302|PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,070.00	0.00	
DD	49	10/04/2026	'033302| MATERIALES VARIOS		0.00	2,070.00	
8240 2 244001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
8240 2 244001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
DC	83	10/04/2026	'033302|PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,260.00	0.00	
DD	49	10/04/2026	'033302| MATERIALES VARIOS		0.00	1,260.00	
8240 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	0.00	14,715.50	14,715.50	0.00
8240 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,603.50	13,603.50	0.00
8240 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55.00	55.00	0.00
8240 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55.00	55.00	0.00
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		55.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		0.00	55.00	
8240 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	10,648.50	10,648.50	0.00
8240 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,648.50	10,648.50	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		530.00	0.00	
DC	97	21/04/2026	'033316|PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA SEMANA SANTA 2026		6,225.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	29/04/2026	'033361|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		311.50	0.00	
DC	85	22/05/2026	'033456|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		3,582.00	0.00	
DD	56	21/04/2026	'033316| MATERIAL ELECTRICO		0.00	6,225.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	530.00	
DD	80	29/04/2026	'033361| MATERIALES VARIOS		0.00	311.50	
DD	40	22/05/2026	'033456| MATERIALES VARIOS		0.00	3,582.00	
8240 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	87	23/06/2026	'033635|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL ESTADIO DE COYOTITAN		2,900.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033635| CABLE THW-6 ROJO		0.00	240.00	
DD	51	23/06/2026	'033635| CABLE XLP 2+1 CALIBRE 6 AEREO		0.00	2,600.00	
DD	51	23/06/2026	'033635| CLAVIJA HULE ROYER CAT-500		0.00	60.00	
8240 2 246002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
8240 2 246002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
8240 2 246002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
DC	31	13/04/2026	'033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,112.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| CABLE DEL #8 IUSA		0.00	1,080.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| CINTA AISLANTE		0.00	32.00	
8240 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00
8240 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00
8240 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00
8240 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,865.00	6,865.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		6,865.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	6,865.00	
8240 2 247001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	86	23/06/2026	'033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		0.00	2,000.00	
8240 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	2,684.50	2,684.50	0.00
8240 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,684.50	2,684.50	0.00
8240 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,684.50	2,684.50	0.00
8240 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,684.50	2,684.50	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,302.00	0.00	
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		50.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	85	22/05/2026	'033456|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		332.50	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	2,302.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		0.00	50.00	
DD	40	22/05/2026	'033456| MATERIALES VARIOS		0.00	332.50	
8240 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	49,511.56	49,511.56	0.00
8240 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00
8240 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	300.00	300.00	0.00
8240 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	300.00	300.00	0.00
DC	147	22/05/2026	'033523|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DD	74	22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		0.00	300.00	
8240 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00
8240 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00
DC	98	21/04/2026	'033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,380.00	0.00	
DC	147	22/05/2026	'033523|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,250.00	0.00	
DD	56	21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		0.00	1,380.00	
DD	74	22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		0.00	3,250.00	
8240 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00
8240 2 249003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
DC	98	21/04/2026	'033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,120.00	0.00	
DD	56	21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		0.00	1,120.00	
8240 2 249003 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
DC	84	23/06/2026	'033632|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DEL CALLEJON DEL CIELO		2,020.00	0.00	
DD	50	23/06/2026	'033632| BROCHA 6P BYP		0.00	80.00	
DD	50	23/06/2026	'033632| CUBETA DE MAGICOLOR BASE BLANCO		0.00	1,800.00	
DD	50	23/06/2026	'033632| P-50 LITRO		0.00	70.00	
DD	50	23/06/2026	'033632| RODILLO ROPI-915-FELPA 9X5/8 LISA TRUPER		0.00	70.00	
8240 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	220.00	220.00	0.00
8240 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	220.00	220.00	0.00
DC	147	22/05/2026	'033523|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		220.00	0.00	
DD	74	22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		0.00	220.00	
8240 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,913.85	34,913.85	0.00
8240 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,913.85	34,913.85	0.00
8240 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,868.85	32,868.85	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DC	139	29/04/2026	'033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		210.00	0.00	
DC	81	15/05/2026	'033452|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		25,733.97	0.00	
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		90.00	0.00	
DC	147	22/05/2026	'033523|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,210.00	0.00	
DC	91	27/05/2026	'033466|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		5,124.88	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	500.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		0.00	210.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		0.00	90.00	
DD	74	22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		0.00	1,210.00	
DD	38	27/05/2026	'033452| MATERIAL DE PINTURA		0.00	25,733.97	
DD	38	27/05/2026	'033466| MATERIALE DE PINTURA		0.00	5,124.88	
8240 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
DC	86	23/06/2026	'033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,045.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		0.00	2,045.00	
8240 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,307.71	6,307.71	0.00
8240 2 249003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,307.71	6,307.71	0.00
8240 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,307.71	6,307.71	0.00
DC	158	26/05/2026	'033536|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		6,307.71	0.00	
DD	76	26/05/2026	'033536| ESMALTE UR AMARILLO CROMO		0.00	3,153.85	
DD	76	26/05/2026	'033536| ESMALTE UR NEGRO		0.00	3,153.86	
8240 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	6,143.00	6,143.00	0.00
8240 2 249004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	420.00	420.00	0.00
8240 2 249004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	420.00	420.00	0.00
8240 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	420.00	420.00	0.00
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		0.00	420.00	
8240 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,723.00	5,723.00	0.00
8240 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00
8240 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,445.00	0.00	
DC	139	29/04/2026	'033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		860.00	0.00	
DC	85	22/05/2026	'033456|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		70.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	3,445.00	
DD	80	29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		0.00	860.00	
DD	40	22/05/2026	'033456| MATERIALES VARIOS		0.00	70.00	
8240 2 249004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	690.00	690.00	0.00
DC	86	23/06/2026	'033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		690.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		0.00	690.00	
8240 2 249004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	448.00	448.00	0.00
8240 2 249004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	448.00	448.00	0.00
DC	138	29/04/2026	'033363|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		448.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033363| MATERIALES VARIOS		0.00	448.00	
8240 2 249004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	210.00	210.00	0.00
8240 2 249004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	210.00	210.00	0.00
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		0.00	210.00	
8240 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	4,005.80	4,005.80	0.00
8240 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	220.00	220.00	0.00
8240 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	220.00	220.00	0.00
8240 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	220.00	220.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	98	21/04/2026	'033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		220.00	0.00	
DD	56	21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		0.00	220.00	
8240 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,785.80	3,785.80	0.00
8240 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,785.80	3,785.80	0.00
8240 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,315.80	3,315.80	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		220.00	0.00	
DC	81	15/05/2026	'033452|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		2,399.80	0.00	
DC	91	27/05/2026	'033466|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		696.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	220.00	
DD	38	27/05/2026	'033452| MATERIAL		0.00	2,399.80	
DD	38	27/05/2026	'033466| THINNER #11		0.00	696.00	
8240 2 249005 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	470.00	470.00	0.00
DC	86	23/06/2026	'033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		470.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		0.00	470.00	
8240 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	250.00	250.00	0.00
DC	86	23/06/2026	'033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		0.00	250.00	
8240 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00
8240 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	816.00	816.00	0.00
8240 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	816.00	816.00	0.00
8240 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	816.00	816.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		752.00	0.00	
DC	136	29/04/2026	'033361|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		64.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	752.00	
DD	80	29/04/2026	'033361| MATERIALES VARIOS		0.00	64.00	
8240 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,775.00	2,775.00	0.00
8240 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25.00	25.00	0.00
8240 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25.00	25.00	0.00
DC	85	22/05/2026	'033456|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		25.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033456| MATERIALES VARIOS		0.00	25.00	
8240 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
8240 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
DC	138	29/04/2026	'033363|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		150.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	152	28/05/2026	'033528|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033363| MATERIALES VARIOS		0.00	150.00	
DD	89	28/05/2026	'033528| MATERAILES VARIOS		0.00	2,600.00	
8240 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	85.00	85.00	0.00
8240 2 252002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	85.00	85.00	0.00
8240 2 252002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	85.00	85.00	0.00
8240 2 252002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85.00	85.00	0.00
DC	162	22/05/2026	'033540|PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		85.00	0.00	
DD	80	22/05/2026	'033540| RAID CASA Y JARDIN AEROSOL 400ML		0.00	85.00	
8240 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	79,793.00	79,793.00	0.00
8240 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	62,442.00	62,442.00	0.00
8240 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00
8240 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00
DC	30	20/05/2026	'033401|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,567.00	0.00	
DD	27	20/05/2026	'033401| MEDICAMENTO		0.00	1,567.00	
8240 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
8240 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00
DC	26	20/05/2026	'033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
DC	27	20/05/2026	'033396|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		490.00	0.00	
DD	26	20/05/2026	'033396| MEDICAMENTO		0.00	490.00	
DD	29	20/05/2026	'033393| MEDICAMENTO		0.00	1,276.00	
8240 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,747.00	7,747.00	0.00
8240 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,587.00	6,587.00	0.00
DC	26	20/05/2026	'033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,266.00	0.00	
DC	33	20/05/2026	'033404|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,321.00	0.00	
DD	28	20/05/2026	'033404| MEDICAMENTO		0.00	3,321.00	
DD	29	20/05/2026	'033393| MEDICAMENTO		0.00	3,266.00	
8240 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,160.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,160.00	
8240 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DC	33	20/05/2026	'033404|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00	
DD	28	20/05/2026	'033404| MEDICAMENTO		0.00	2,400.00	
8240 2 253001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
8240 2 253001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
DC	27	20/05/2026	'033396|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,085.00	0.00	
DD	26	20/05/2026	'033396| MEDICAMENTO		0.00	1,085.00	
8240 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	580.00	580.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	580.00	580.00	0.00
DC	26	20/05/2026	033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00	0.00	
DD	29	20/05/2026	033393| MEDICAMENTO		0.00	580.00	
8240 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	47,297.00	47,297.00	0.00
8240 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	47,297.00	47,297.00	0.00
DC	86	22/04/2026	033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,160.00	0.00	
DC	88	30/04/2026	033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		812.00	0.00	
DC	26	20/05/2026	033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		12,954.00	0.00	
DC	27	20/05/2026	033396|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		14,437.00	0.00	
DC	30	20/05/2026	033401|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		10,284.00	0.00	
DC	33	20/05/2026	033404|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,650.00	0.00	
DD	26	20/05/2026	033396| MEDICAMENTO		0.00	14,437.00	
DD	27	20/05/2026	033401| MEDICAMENTO		0.00	10,284.00	
DD	28	20/05/2026	033404| MEDICAMENTO		0.00	7,650.00	
DD	29	20/05/2026	033393| MEDICAMENTO		0.00	12,954.00	
ECL	134	22/04/2026	033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,160.00	
ECL	136	30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	812.00	
8240 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,237.00	7,237.00	0.00
8240 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,267.00	6,267.00	0.00
8240 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00
DC	26	20/05/2026	033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,645.00	0.00	
DC	27	20/05/2026	033396|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
DC	33	20/05/2026	033404|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		880.00	0.00	
DC	131	21/05/2026	033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		870.00	0.00	
DD	26	20/05/2026	033396| MEDICAMENTO		0.00	900.00	
DD	28	20/05/2026	033404| MEDICAMENTO		0.00	880.00	
DD	29	20/05/2026	033393| MEDICAMENTO		0.00	1,645.00	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	870.00	
8240 2 253001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC	107	10/06/2026	033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,972.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,972.00	
8240 2 253001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	970.00	970.00	0.00
8240 2 253001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	970.00	970.00	0.00
DC	30	20/05/2026	033401|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		970.00	0.00	
DD	27	20/05/2026	033401| MEDICAMENTO		0.00	970.00	
8240 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,114.00	10,114.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,114.00	10,114.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,114.00	10,114.00	0.00
DC	104	28/04/2026	033323|PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DC	157	20/05/2026	033535|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		6,750.00	0.00	
DC	11	10/06/2026	033548|PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO		1,624.00	0.00	
DD	61	28/04/2026	033323| GASTOS MEDICOS		0.00	1,740.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75	20/05/2026	033535| MEDICAMENTO		0.00	6,750.00	
DD	3	10/06/2026	033548| GASTOS MEDICOS		0.00	1,624.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,211,676.86	2,211,676.86	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	806,222.38	806,222.38	0.00
8240 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	61,981.03	61,981.03	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	61,981.03	61,981.03	0.00
DC	146	15/04/2026	033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		9,000.00	0.00	
DC	133	30/04/2026	033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		10,514.65	0.00	
DC	99	15/05/2026	033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		9,500.00	0.00	
DC	171	31/05/2026	033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		12,000.00	0.00	
DC	106	15/06/2026	33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,966.38	0.00	
DC	131	30/06/2026	033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		3,000.00	0.00	
DD	83	15/04/2026	033372| COMBUSTIBLE		0.00	9,000.00	
DD	78	30/04/2026	033355| COMBUSTIBLE		0.00	10,514.65	
DD	56	15/05/2026	033474| COMBUSTIBLE		0.00	9,500.00	
DD	85	31/05/2026	033555| COMBUSTIBLE		0.00	12,000.00	
DD	59	15/06/2026	033654| COMBUSTIBLE		0.00	17,966.38	
DD	62	30/06/2026	033679| COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
8240 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,047.95	206,047.95	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	206,047.95	206,047.95	0.00
DC	146	15/04/2026	033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		20,692.38	0.00	
DC	84	30/04/2026	033303|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,799.11	0.00	
DC	133	30/04/2026	033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		43,516.57	0.00	
DC	99	15/05/2026	033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		38,652.95	0.00	
DC	171	31/05/2026	033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		30,486.03	0.00	
DC	106	15/06/2026	33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		35,142.88	0.00	
DC	45	17/06/2026	033593|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
DC	131	30/06/2026	033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		34,758.03	0.00	
DD	83	15/04/2026	033372| COMBUSTIBLE		0.00	20,692.38	
DD	78	30/04/2026	033355| COMBUSTIBLE		0.00	43,516.57	
DD	56	15/05/2026	033474| COMBUSTIBLE		0.00	38,652.95	
DD	85	31/05/2026	033555| COMBUSTIBLE		0.00	30,486.03	
DD	59	15/06/2026	033654| COMBUSTIBLE		0.00	35,142.88	
DD	62	30/06/2026	033679| COMBUSTIBLE		0.00	34,758.03	
ECL	133	30/04/2026	033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	1,799.11	
ECL	107	17/06/2026	033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	18,333.87	18,333.87	0.00
8240 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	18,333.87	18,333.87	0.00
DC	133	30/04/2026	033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		650.12	0.00	
DC	99	15/05/2026	033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,675.25	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		5,645.65	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		3,435.24	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,927.61	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	650.12	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	6,675.25	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBSUTIBLE		0.00	5,645.65	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	3,435.24	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	1,927.61	
8240 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	64,708.36	64,708.36	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	64,708.36	64,708.36	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,831.65	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		14,870.48	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,762.64	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		11,302.12	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,742.00	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		7,199.47	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	8,831.65	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	14,870.48	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	11,762.64	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	11,302.12	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	10,742.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	7,199.47	
8240 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	113,296.84	113,296.84	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	113,296.84	113,296.84	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		19,243.29	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		18,299.68	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		20,845.14	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		13,647.10	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		22,714.76	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		18,546.87	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	19,243.29	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	18,299.68	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	20,845.14	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	13,647.10	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	22,714.76	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	18,546.87	
8240 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	77,849.69	77,849.69	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	77,849.69	77,849.69	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		6,862.87	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		19,152.10	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		15,196.67	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		10,258.76	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		12,280.94	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		14,098.35	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	6,862.87	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	19,152.10	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	15,196.67	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	10,258.76	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	12,280.94	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	14,098.35	
8240 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	33,061.56	33,061.56	0.00
8240 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	33,061.56	33,061.56	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		2,286.53	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,605.02	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,291.66	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		7,056.78	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,866.33	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,955.24	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	2,286.53	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	6,605.02	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	8,291.66	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	7,056.78	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	6,866.33	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	1,955.24	
8240 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	46,601.23	46,601.23	0.00
8240 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	46,601.23	46,601.23	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		5,417.93	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,245.32	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,535.71	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		8,351.42	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,285.69	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		7,765.16	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	5,417.93	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	6,245.32	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	10,535.71	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	8,351.42	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	8,285.69	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	7,765.16	
8240 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	58,493.39	58,493.39	0.00
8240 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	58,493.39	58,493.39	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,562.94	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		13,111.99	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,285.10	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		7,715.33	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		11,734.45	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		9,083.58	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	8,562.94	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	13,111.99	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	8,285.10	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	7,715.33	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	11,734.45	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	9,083.58	
8240 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	23,841.02	23,841.02	0.00
8240 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	23,841.02	23,841.02	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		2,005.24	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,110.33	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		7,589.10	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		4,724.94	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,411.41	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	2,005.24	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	3,110.33	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	7,589.10	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	4,724.94	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	6,411.41	
8240 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	60,716.72	60,716.72	0.00
8240 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	60,716.72	60,716.72	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		10,256.69	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,721.53	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		13,291.79	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		6,291.02	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,612.37	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		10,543.32	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	10,256.69	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	9,721.53	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	13,291.79	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	6,291.02	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	10,612.37	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	10,543.32	
8240 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	39,720.72	39,720.72	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	39,720.72	39,720.72	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		3,157.12	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,508.79	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,033.71	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		6,902.22	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,590.06	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		4,528.82	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	3,157.12	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	3,508.79	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	11,033.71	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	6,902.22	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	10,590.06	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	4,528.82	
8240 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
8240 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		1,570.00	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	1,570.00	
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	92,173.11	92,173.11	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	62,537.08	62,537.08	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	62,537.08	62,537.08	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,111.63	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		14,762.16	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,111.02	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		9,954.37	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		12,371.69	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		7,226.21	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	7,111.63	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	14,762.16	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	11,111.02	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	9,954.37	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	12,371.69	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	7,226.21	
8240 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	29,636.03	29,636.03	0.00
8240 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	29,636.03	29,636.03	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		3,750.36	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,908.17	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,536.26	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		5,810.47	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,949.99	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		2,680.78	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	3,750.36	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	4,908.17	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	6,536.26	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	5,810.47	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	5,949.99	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	2,680.78	
8240 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	686,541.29	686,541.29	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	103,869.15	103,869.15	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	103,869.15	103,869.15	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,663.26	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		24,122.60	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		17,789.75	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		19,338.74	0.00	
DC	25	05/06/2026	'033572|REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO PARA ACUDIR AL PERIDICO OFICIAL DEL GOB. DEL ESTADO		500.00	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		19,405.36	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		15,049.44	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	7,663.26	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	24,122.60	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	17,789.75	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	19,338.74	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	19,405.36	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	15,049.44	
ECL	106	05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	500.00	
8240 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	117,266.88	117,266.88	0.00
8240 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	117,266.88	117,266.88	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		20,001.32	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		21,298.83	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,244.01	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		24,934.47	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		22,599.26	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		18,188.99	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	20,001.32	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	21,298.83	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	10,244.01	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	24,934.47	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	22,599.26	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	18,188.99	
8240 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	278,868.73	278,868.73	0.00
8240 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	278,868.73	278,868.73	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		41,837.23	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 133	30/04/2026 '033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		46,364.38	0.00	
DC 99	15/05/2026 '033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		47,122.63	0.00	
DC 171	31/05/2026 '033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		48,429.88	0.00	
DC 106	15/06/2026 '33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		52,669.35	0.00	
DC 131	30/06/2026 '033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		42,445.26	0.00	
DD 83	15/04/2026 '033372| COMBUSTIBLE		0.00	41,837.23	
DD 78	30/04/2026 '033355| COMBUSTIBLE		0.00	46,364.38	
DD 56	15/05/2026 '033474| COMBUSTIBLE		0.00	47,122.63	
DD 85	31/05/2026 '033555| COMBUSTIBLE		0.00	48,429.88	
DD 59	15/06/2026 '033654| COMBUSTIBLE		0.00	52,669.35	
DD 62	30/06/2026 '033679| COMBUSTIBLE		0.00	42,445.26	
8240 2 261001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	62,623.50	62,623.50	0.00
8240 2 261001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	62,623.50	62,623.50	0.00
DC 146	15/04/2026 '033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,509.56	0.00	
DC 133	30/04/2026 '033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		10,478.33	0.00	
DC 99	15/05/2026 '033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		9,182.78	0.00	
DC 171	31/05/2026 '033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		10,904.62	0.00	
DC 106	15/06/2026 '33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		11,708.35	0.00	
DC 131	30/06/2026 '033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		11,839.86	0.00	
DD 83	15/04/2026 '033372| COMBUSTIBLE		0.00	8,509.56	
DD 78	30/04/2026 '033355| COMBUSTIBLE		0.00	10,478.33	
DD 56	15/05/2026 '033474| COMBUSTIBLE		0.00	9,182.78	
DD 85	31/05/2026 '033555| COMBUSTIBLE		0.00	10,904.62	
DD 59	15/06/2026 '033654| COMBUSTIBLE		0.00	11,708.35	
DD 62	30/06/2026 '033679| COMBUSTIBLE		0.00	11,839.86	
8240 2 261001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	105,614.18	105,614.18	0.00
8240 2 261001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	105,614.18	105,614.18	0.00
DC 146	15/04/2026 '033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		14,348.42	0.00	
DC 133	30/04/2026 '033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		20,974.86	0.00	
DC 99	15/05/2026 '033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		24,494.57	0.00	
DC 171	31/05/2026 '033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		15,948.54	0.00	
DC 106	15/06/2026 '33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		15,611.98	0.00	
DC 131	30/06/2026 '033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		14,235.81	0.00	
DD 83	15/04/2026 '033372| COMBUSTIBLE		0.00	1,604.03	
DD 83	15/04/2026 '033372| COMBUSTIBLE		0.00	12,744.39	
DD 78	30/04/2026 '033355| COMBUSTIBLE		0.00	20,974.86	
DD 56	15/05/2026 '033474| COMBUSTIBLE		0.00	24,494.57	
DD 85	31/05/2026 '033555| COMBUSTIBLE		0.00	15,948.54	
DD 59	15/06/2026 '033654| COMBUSTIBLE		0.00	15,611.98	
DD 62	30/06/2026 '033679| COMBUSTIBLE		0.00	14,235.81	
8240 2 261001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	18,298.85	18,298.85	0.00
8240 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	18,298.85	18,298.85	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		1,944.63	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,722.75	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		3,343.35	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		2,664.33	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,664.62	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,959.17	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	1,944.63	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	5,722.75	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	3,343.35	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	2,664.33	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	2,664.62	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	1,959.17	
8240 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	626,740.08	626,740.08	0.00
8240 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	626,020.38	626,020.38	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	626,020.38	626,020.38	0.00
DC	26	07/04/2026	'033242|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		13,331.38	0.00	
DC	33	15/04/2026	'033250|PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		98,493.31	0.00	
DC	55	30/04/2026	'033274|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		95,552.08	0.00	
DC	141	15/05/2026	'033517|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		101,668.05	0.00	
DC	155	29/05/2026	'033531|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		95,651.01	0.00	
DC	51	15/06/2026	'033599|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO		125,442.96	0.00	
DC	22	30/06/2026	'033569|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		95,881.59	0.00	
DD	10	07/04/2026	'033242| COMBUSTIBLE		0.00	13,331.38	
DD	14	15/04/2026	'033250| COMBUSTIBLE		0.00	98,493.31	
DD	23	30/04/2026	'033274| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	95,552.08	
DD	62	15/05/2026	'033517| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	101,668.05	
DD	70	29/05/2026	'033531| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	95,651.01	
DD	18	15/06/2026	'033599| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO		0.00	125,442.96	
DD	9	30/06/2026	'033569| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	95,881.59	
8240 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	719.70	719.70	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	719.70	719.70	0.00
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		719.70	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	719.70	
8240 2 261001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	439,529.38	439,529.38	0.00
8240 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	439,529.38	439,529.38	0.00
8240 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	243,530.83	243,530.83	0.00
8240 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	243,530.83	243,530.83	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		37,891.00	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		39,871.47	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		29,633.41	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		38,859.75	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		28,944.23	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		68,330.97	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	37,891.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	39,871.47	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	29,633.41	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	38,859.75	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	28,944.23	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	68,330.97	
8240 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	195,998.55	195,998.55	0.00
8240 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	195,998.55	195,998.55	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		35,402.03	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		34,999.18	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		40,792.29	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		34,774.57	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		35,093.04	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		14,937.44	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	35,402.03	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	34,999.18	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	40,792.29	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	34,774.57	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	35,093.04	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	14,937.44	
8240 2 261003 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	60,407.07	52,055.07	8,352.00
8240 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	44,583.07	36,231.07	8,352.00
8240 2 261004 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,678.91	3,678.91	0.00
8240 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,678.91	3,678.91	0.00
DC	68	24/04/2026	'033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,691.20	0.00	
DC	69	24/04/2026	'033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		987.71	0.00	
DD	46	24/04/2026	'033287| ACEITES VARIOS		0.00	2,691.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 46	24/04/2026 '033288| ACEITES VARIOS		0.00	987.71	
8240 2 261004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,686.13	3,686.13	0.00
8240 2 261004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,686.13	3,686.13	0.00
DC 95	01/04/2026 '033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		720.00	0.00	
DC 96	21/04/2026 '033315|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		105.00	0.00	
DC 149	30/05/2026 '033525|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL		1,041.13	0.00	
DC 172	30/05/2026 '033560|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		910.00	0.00	
DC 175	30/05/2026 '033563|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		910.00	0.00	
DD 56	21/04/2026 '033315| REFACCIONES VARIAS		0.00	105.00	
DD 73	21/04/2026 '033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	720.00	
DD 86	30/05/2026 '033525| ACEITES VARIOS		0.00	1,041.13	
DD 87	30/05/2026 '033560| ACEITES VARIOS		0.00	910.00	
DD 87	30/05/2026 '033563| ACEITES		0.00	910.00	
8240 2 261004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.23	2,499.23	0.00
8240 2 261004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.23	2,499.23	0.00
DC 70	23/04/2026 '033289|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		889.87	0.00	
DC 69	24/04/2026 '033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,609.36	0.00	
DD 46	24/04/2026 '033288| ACEITES VARIOS		0.00	1,609.36	
DD 46	24/04/2026 '033289| ACEITES VARIOS		0.00	889.87	
8240 2 261004 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	34,718.80	26,366.80	8,352.00
8240 2 261004 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC 150	30/05/2026 '033526|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
DD 87	30/05/2026 '033526| ACEITES VARIOS		0.00	6,960.00	
8240 2 261004 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	27,758.80	19,406.80	8,352.00
DC 115	11/06/2026 '033663|PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		8,352.00	0.00	
DC 116	11/06/2026 '033664|PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		8,352.00	0.00	
DC 118	11/06/2026 '033666|PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO		8,352.00	0.00	
DC 122	11/06/2026 '033670|PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,702.80	0.00	
DD 60	11/06/2026 '033664| LUBRICANTES VARIAS		0.00	8,352.00	
DD 60	11/06/2026 '033666| LUBRICANTE VARIAS		0.00	8,352.00	
DD 60	11/06/2026 '033670| LUBRICANTE VARIAS		0.00	2,702.80	
8240 2 261004 000002	HACIENDA	0.00	660.00	660.00	0.00
8240 2 261004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	660.00	0.00
8240 2 261004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	660.00	0.00
DC 96	21/04/2026 '033315|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
DD 56	21/04/2026 '033315| ACEITES VARIOS		0.00	660.00	
8240 2 261004 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,164.00	15,164.00	0.00
8240 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	955.00	955.00	0.00
8240 2 261004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	955.00	955.00	0.00
DC 68	24/04/2026 '033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
DC 85	22/05/2026 '033456|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		85.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 46 24/04/2026	033287| ACEITES VARIOS		0.00	870.00	
DD 40 22/05/2026	033456| MATERIALES VARIOS		0.00	85.00	
8240 2 261004 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
8240 2 261004 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DC 114 11/06/2026	033662|PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	
DC 119 11/06/2026	033667|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		3,828.00	0.00	
DD 60 11/06/2026	033662| ACEITE TRASMISION AUTOMATICA		0.00	348.00	
DD 60 11/06/2026	033667| CUBETAS ACEITE HIDADRAULICO		0.00	3,828.00	
8240 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,593.00	6,593.00	0.00
8240 2 261004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,721.00	1,721.00	0.00
DC 73 19/05/2026	033444|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		1,276.00	0.00	
DC 133 22/05/2026	033509|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		65.00	0.00	
DC 152 28/05/2026	033528|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		380.00	0.00	
DD 54 19/05/2026	033444| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		0.00	1,276.00	
DD 57 22/05/2026	033509| MATERIALES VARIOS		0.00	65.00	
DD 89 28/05/2026	033528| MATERAILES VARIOS		0.00	380.00	
8240 2 261004 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DC 117 11/06/2026	033665|PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		2,552.00	0.00	
DC 121 11/06/2026	033669|PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		2,320.00	0.00	
DD 60 11/06/2026	033665| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		0.00	2,552.00	
DD 60 11/06/2026	033669| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE COMPLETO		0.00	2,320.00	
8240 2 261004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 2 261004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	250.00	250.00	0.00
DC 85 23/06/2026	033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
DD 51 23/06/2026	033633| MATERIALES VARIOS		0.00	250.00	
8240 2 261004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8240 2 261004 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
DC 109 11/06/2026	033657|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,900.00	0.00	
DC 74 23/06/2026	033622|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		290.00	0.00	
DD 60 11/06/2026	033657| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MOVIL		0.00	2,900.00	
DD 58 23/06/2026	033622| ACEITE MOBIL 5W30 SUPER EXTENGINE		0.00	290.00	
8240 2 261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,187.99	13,187.99	0.00
8240 2 261005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,187.99	13,187.99	0.00
8240 2 261005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,187.99	13,187.99	0.00
8240 2 261005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,187.99	13,187.99	0.00
DC 112 21/04/2026	033331|PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		255.00	0.00	
DC 107 23/04/2026	033326|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		889.87	0.00	
DC 102 29/04/2026	033321|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,613.56	0.00	
DC 143 18/05/2026	033519|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		4,698.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 144 18/05/2026	033520|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		4,118.00	0.00	
DC 17 17/06/2026	033559|PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,294.56	0.00	
DC 17 17/06/2026	033559|PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		319.00	0.00	
DD 63 21/04/2026	033331| ACEITE DELCO		0.00	255.00	
DD 62 23/04/2026	033326| ACEITE MOBIL 10W30		0.00	889.87	
DD 59 29/04/2026	033321| ACEITE MULTIGRADO		0.00	575.36	
DD 59 29/04/2026	033321| ACEITE PARA MOTOR		0.00	719.20	
DD 59 29/04/2026	033321| GRASA		0.00	319.00	
DD 64 18/05/2026	033519| ACEITE SINTETICO MOBIL 0W20		0.00	4,698.00	
DD 65 18/05/2026	033520| ACEITE 7LTS		0.00	1,682.00	
DD 65 18/05/2026	033520| ACEITE MOBIL SINTETICO		0.00	2,436.00	
DD 7 17/06/2026	033559| ACEITE MOTORCRAFT		0.00	575.36	
DD 7 17/06/2026	033559| ACEITE PARA		0.00	719.20	
DD 7 17/06/2026	033559| GRASA DE IN		0.00	319.00	
8240 2 261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
8240 2 261006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
8240 2 261006 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
8240 2 261006 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
DC 43 18/06/2026	033591|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		9,025.25	0.00	
DD 32 18/06/2026	033591| ACEITES VARIOS		0.00	9,025.25	
8240 2 261006 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261006 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271003	PANTALON TACTICO	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
8240 2 271003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
8240 2 271003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
8240 2 271003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
DC 113 24/04/2026	033332|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		30,566.00	0.00	
DD 64 24/04/2026	033332| PANTALON TACTICO		0.00	30,566.00	
8240 2 271005	GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
8240 2 271005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
8240 2 271005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
8240 2 271005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
DC 113 24/04/2026	033332|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		9,564.20	0.00	
DD 64 24/04/2026	033332| GORRAS		0.00	9,564.20	
8240 2 271007	PLAYERA TIPO POLO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271007 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271007 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271010	PLAYERA MANGA LARGA	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8240 2 271010 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8240 2 271010 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8240 2 271010 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
DC 36 06/04/2026	033254|PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARES VIALES		6,032.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 15 06/04/2026	033254| CAMISA PARA POLICIA VIAL BORDADA Y VINIL REFLECTIVO EN MANGA LARGA		0.00	6,032.00	
8240 2 271011	CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
8240 2 271011 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
8240 2 271011 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
8240 2 271011 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
DC 31 13/04/2026	033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,530.00	0.00	
DD 13 13/04/2026	033248| CHALECO DE SEGURIDAD ALTA VISIBILIDAD NARANJA		0.00	1,530.00	
8240 2 271012	CAMISA DE MEZCLILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271012 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271012 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271012 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271013	PANTALON DE MEZCLILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271013 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271013 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271013 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271014	PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271014 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271014 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271014 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271015	PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271015 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271015 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271015 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271016	ZAPATOS ARCOBOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271016 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271016 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271016 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271017	FAJAS CHICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271017 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271017 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271017 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271018	FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271018 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271018 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271018 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271019	FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271019 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271019 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271019 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271020	FAJAS EXTRAGRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271020 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271020 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271020 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271021	GUANTES GAMUSA LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271021 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271021 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271021 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271022	PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271022 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271022 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271022 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271023	PANTALON DE VESTIR	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8240 2 271023 000001	GOBERNACIÓN	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8240 2 271023 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8240 2 271023 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
DC 40 27/04/2026	033258|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO		2,997.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	08/06/2026	'033584|PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SINDICALIZADO AMIISTRATIVO DEL AYUTAMIENTO		6,496.00	0.00	
DD	24	08/06/2026	'033584| PANTALON DE DAMA MARCA ALSO TELA VESTIR		0.00	6,496.00	
ECL	35	17/06/2026	'033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		0.00	2,997.00	
8240 2 271024			CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8240 2 271024 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8240 2 271024 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8240 2 271024 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
DC	40	27/04/2026	'033258|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO		2,096.55	0.00	
ECL	35	17/06/2026	'033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		0.00	2,096.55	
8240 2 271025			CASACA TACTICA	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
8240 2 271025 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
8240 2 271025 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
8240 2 271025 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
DC	113	24/04/2026	'033332|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		22,330.00	0.00	
DD	64	24/04/2026	'033332| CASACA MAXTACS		0.00	22,330.00	
8240 2 271026			PLAYERA DE COMBATE	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
8240 2 271026 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
8240 2 271026 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
8240 2 271026 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
DC	113	24/04/2026	'033332|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		11,825.04	0.00	
DD	64	24/04/2026	'033332| PLAYERA DE COMBATE		0.00	3,941.68	
DD	64	24/04/2026	'033332| PLAYERA DE COMBATE		0.00	7,883.36	
8240 2 272004			CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8240 2 272004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8240 2 272004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8240 2 272004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
DC	31	13/04/2026	'033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		5,445.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| CONO DE PRECAUCION 70CM		0.00	1,845.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| CONOS DE PRECAUCION 45 CM		0.00	3,600.00	
8240 2 272005			CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
8240 2 272005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
8240 2 272005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
8240 2 272005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
DC	31	13/04/2026	'033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,325.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| CINTA AMARILLA PRECAUCION		0.00	2,325.00	
8240 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	33,663.20	33,663.20	0.00
8240 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	33,663.20	33,663.20	0.00
8240 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,663.20	33,663.20	0.00
8240 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,663.20	33,663.20	0.00
DC	72	21/04/2026	'033291|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION EN EL EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL DE PLAYA		9,744.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 45 23/04/2026	033263|PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		4,941.60	0.00	
DC 78 29/05/2026	033449|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE BEIS BOL		12,249.60	0.00	
DC 87 29/05/2026	033460|PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUT BOL		6,728.00	0.00	
DD 30 23/04/2026	033263| ARTICULOS DEPÓRTIVOS		0.00	4,941.60	
DD 31 23/04/2026	033291| ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	9,744.00	
DD 32 29/05/2026	033449| MATERIAL DEPORTIVO		0.00	12,249.60	
DD 33 29/05/2026	033460| MATERIAL DEPORTIVO		0.00	6,728.00	
8240 2 273001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	6,669.00	6,669.00	0.00
8240 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	5,909.00	5,909.00	0.00
8240 2 274003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	20.00	0.00
8240 2 274003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	20.00	0.00
DC 110 29/05/2026	033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		20.00	0.00	
DD 72 29/05/2026	033485| ARTICULOS VARIOS		0.00	20.00	
8240 2 274003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	260.00	0.00
8240 2 274003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	260.00	0.00
DC 111 29/05/2026	033486|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		260.00	0.00	
DD 55 29/05/2026	033486| ARTICULOS VARIOS		0.00	260.00	
8240 2 274003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 274003 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,629.00	5,629.00	0.00
8240 2 274003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,629.00	5,629.00	0.00
DC 82 29/05/2026	033453|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		5,629.00	0.00	
DD 39 29/05/2026	033453| ARTICULOS VARIOS		0.00	5,629.00	
8240 2 274003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	760.00	760.00	0.00
8240 2 274003 000009 002002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	760.00	0.00
8240 2 274003 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	760.00	0.00
DC 110 29/05/2026	033485|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		760.00	0.00	
DD 72 29/05/2026	033485| ARTICULOS VARIOS		0.00	760.00	
8240 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
8240 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
8240 2 282001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
8240 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
DC 98 23/06/2026	033646|COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEDERAL, 223¨ MARCA WINCHESTER Y CARGADORES MARCA GLOCK Y COLT MATERIAL BELICO PARA SEGURIDAD PUBLICA		87,345.00	0.00	
DD 53 23/06/2026	033646| CARGADOR DE ALUMINIO MARCA COLT CALIBRE 5.56 X 45 MM CON CAPACIDAD PARA 30 CARTUCHOS		0.00	28,971.00	
DD 53 23/06/2026	033646| CARGADOR PARA PISTOLA 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		0.00	13,702.50	
DD 53 23/06/2026	033646| CARTUCHO MARCA FEDERAL, CALIBRE 9 MM LUGER 115 GRAINS FMJ		0.00	18,832.50	
DD 53 23/06/2026	033646| CARTUCHOS MARCA WINCHESTER CAL 223¨ 55 GR FMJ		0.00	25,839.00	
8240 2 283007	BOTA TACTICA	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00
8240 2 283007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00
8240 2 283007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00
8240 2 283007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	24/04/2026	'033332|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		39,242.80	0.00	
DD	64	24/04/2026	'033332| BOTAS TACTICAS		0.00	39,242.80	
8240 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	0.00	71,017.23	71,017.23	0.00
8240 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,267.24	19,267.24	0.00
8240 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,417.29	6,417.29	0.00
8240 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,417.29	6,417.29	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		551.25	0.00	
DC	17	06/05/2026	'033383|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ESCALERA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL		5,116.04	0.00	
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		750.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	551.25	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		0.00	750.00	
ECL	91	07/05/2026	'033383| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ESCALERA PARA		0.00	5,116.04	
8240 2 291001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	390.00	390.00	0.00
8240 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	390.00	390.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		390.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	390.00	
8240 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	100.00	100.00	0.00
8240 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	100.00	100.00	0.00
DC	167	28/05/2026	'033549|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		100.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033549| MATERIALES VARIOS		0.00	100.00	
8240 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	240.00	240.00	0.00
8240 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	240.00	240.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		240.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	240.00	
8240 2 291001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	50.00	0.00
8240 2 291001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	50.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		50.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	50.00	
8240 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
8240 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,159.00	5,159.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		371.00	0.00	
DC	98	21/04/2026	'033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		685.00	0.00	
DC	136	29/04/2026	'033361|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		3,400.00	0.00	
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
DC	84	22/05/2026	'033455|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
DC	147	22/05/2026	'033523|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		15.00	0.00	
DC	167	28/05/2026	'033549|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		338.00	0.00	
DD	56	21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		0.00	685.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	371.00	
DD	80	29/04/2026	'033361| MATERIALES VARIOS		0.00	3,400.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		0.00	80.00	
DD	40	22/05/2026	'033455| MATERIALES VARIOS		0.00	270.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 74 22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		0.00	15.00	
DD 89 28/05/2026	'033549| MATERIALES VARIOS		0.00	338.00	
8240 2 291001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	880.00	880.00	0.00
DC 77 23/06/2026	'033625|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		640.00	0.00	
DC 85 23/06/2026	'033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		240.00	0.00	
DD 51 23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		0.00	240.00	
DD 58 23/06/2026	'033625| CINTA AISLANTE 165 3M		0.00	40.00	
DD 58 23/06/2026	'033625| CINTA VULCANIZABLE No23		0.00	600.00	
8240 2 291001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,166.95	5,166.95	0.00
8240 2 291001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,166.95	5,166.95	0.00
DC 95 01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,826.95	0.00	
DC 98 21/04/2026	'033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		340.00	0.00	
DD 56 21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		0.00	340.00	
DD 73 21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	4,826.95	
8240 2 291001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	295.00	0.00
8240 2 291001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	295.00	0.00
DC 95 01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		295.00	0.00	
DD 73 21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	295.00	
8240 2 291001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	569.00	569.00	0.00
8240 2 291001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	289.00	289.00	0.00
DC 95 01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		289.00	0.00	
DD 73 21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	289.00	
8240 2 291001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	280.00	280.00	0.00
DC 85 23/06/2026	'033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DD 51 23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		0.00	280.00	
8240 2 291001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	44,154.99	44,154.99	0.00
8240 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,732.50	7,732.50	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,865.00	6,865.00	0.00
DC 95 01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,680.00	0.00	
DC 139 29/04/2026	'033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		1,205.00	0.00	
DC 84 22/05/2026	'033455|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,980.00	0.00	
DD 73 21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	3,680.00	
DD 80 29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		0.00	1,205.00	
DD 40 22/05/2026	'033455| MATERIALES VARIOS		0.00	1,980.00	
8240 2 291001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	867.50	867.50	0.00
DC 86 23/06/2026	'033634|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		867.50	0.00	
DD 51 23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		0.00	867.50	
8240 2 291001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,986.00	19,986.00	0.00
8240 2 291001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,986.00	19,986.00	0.00
DC 95 01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		810.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	29/04/2026	'033363|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA			10,219.00	0.00	
DC	152	28/05/2026	'033528|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			8,957.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS			0.00	810.00	
DD	80	29/04/2026	'033363| MATERIALES VARIOS			0.00	10,219.00	
DD	89	28/05/2026	'033528| MATERAILES VARIOS			0.00	8,957.00	
8240 2 291001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,144.00	6,144.00	0.00
8240 2 291001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,979.00	5,979.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			5,369.00	0.00	
DC	137	29/04/2026	'033362|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.			610.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS			0.00	5,369.00	
DD	80	29/04/2026	'033362| MATERIALES VARIOS			0.00	610.00	
8240 2 291001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	165.00	165.00	0.00
DC	85	23/06/2026	'033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			165.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS			0.00	165.00	
8240 2 291001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	9,832.49	9,832.49	0.00
8240 2 291001 000004 001140 000038				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	580.00	580.00	0.00
DC	84	22/05/2026	'033455|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			580.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033455| MATERIALES VARIOS			0.00	580.00	
8240 2 291001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,252.49	9,252.49	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			2,802.50	0.00	
DC	16	04/05/2026	'033382|PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO			6,449.99	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS			0.00	2,802.50	
DD	13	06/05/2026	'033382| ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 PELDAÑOS			0.00	6,449.99	
8240 2 291001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	460.00	0.00
8240 2 291001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	460.00	0.00
DC	137	29/04/2026	'033362|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.			460.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033362| MATERIALES VARIOS			0.00	460.00	
8240 2 291001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00
8240 2 291001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00
8240 2 291001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,595.00	7,595.00	0.00
DC	31	13/04/2026	'033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			4,800.00	0.00	
DC	31	13/04/2026	'033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			2,625.00	0.00	
DC	162	22/05/2026	'033540|PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			170.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| MACHETE RANCHERO RECTO 16"			0.00	1,500.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| PALA REDONDA PRETUL			0.00	1,170.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 3			0.00	1,420.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 36"			0.00	710.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| ESLIGA DE POLIESTER			0.00	2,625.00	
DD	80	22/05/2026	'033540| DISCO CORTE 14P DE METAL MAKITA			0.00	170.00	
8240 2 292001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	6,737.55	6,737.55	0.00
8240 2 292001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,790.55	3,790.55	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8240 2 292001 000004 001000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,790.55	3,790.55	0.00
			8240 2 292001 000004 001000 000034 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,790.55	3,790.55	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,253.55	0.00	
DC	139	29/04/2026	'033364|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		705.00	0.00	
DC	83	22/05/2026	'033454|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,235.00	0.00	
DC	84	22/05/2026	'033455|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		597.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,253.55	
DD	80	29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		0.00	705.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		0.00	1,235.00	
DD	40	22/05/2026	'033455| MATERIALES VARIOS		0.00	597.00	
			8240 2 292001 000009 FONDOS FEDERALES	0.00	2,947.00	2,947.00	0.00
			8240 2 292001 000009 000912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,947.00	2,947.00	0.00
			8240 2 292001 000009 000912 000046 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,947.00	2,947.00	0.00
DC	53	23/06/2026	'033601|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,947.00	0.00	
DD	20	23/06/2026	'033601| CINTA TEFLON CTF-3/4		0.00	12.00	
DD	20	23/06/2026	'033601| MEZCLADORA 4318 FREGADERO DICA CON MANERAL		0.00	535.00	
DD	20	23/06/2026	'033601| SISTEMA PRESURIZADOR PERIFERICO		0.00	2,400.00	
			8240 2 292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00
			8240 2 292002 000001 GOBERNACIÓN	0.00	210.00	210.00	0.00
			8240 2 292002 000001 005000 OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 292002 000001 005000 000012 OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 292002 000001 006000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	210.00	210.00	0.00
			8240 2 292002 000001 006000 000017 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	210.00	210.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	210.00	
			8240 2 292002 000001 006100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 292002 000001 006100 000018 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 292002 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00
			8240 2 292002 000004 001000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
			8240 2 292002 000004 001000 000034 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	320.00	0.00
DC	95	01/04/2026	'033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	320.00	
			8240 2 292002 000004 001000 000102 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	765.00	765.00	0.00
DC	85	23/06/2026	'033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		765.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		0.00	765.00	
			8240 2 292002 000004 001111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	72.00	72.00	0.00
			8240 2 292002 000004 001111 000088 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	72.00	72.00	0.00
DC	137	29/04/2026	'033362|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		72.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033362| MATERIALES VARIOS		0.00	72.00	
			8240 2 293013 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 293013 000001 GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 293013 000001 004000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 293013 000001 004000 000061 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
8240 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
8240 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
8240 2 294001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
DC	105	26/05/2026	'033480|PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,879.20	0.00	
DD	50	26/05/2026	'033480| DISCO SSD KINGSTON 480GQ		0.00	1,879.20	
8240 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	488,439.99	488,439.99	0.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	218,320.90	218,320.90	0.00
8240 2 296001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,326.96	11,326.96	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	423.40	423.40	0.00
DC	69	24/04/2026	'033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		423.40	0.00	
DD	46	24/04/2026	'033288| REFACCIONES VARIAS		0.00	423.40	
8240 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,903.56	10,903.56	0.00
DC	126	11/06/2026	'033674|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		393.96	0.00	
DC	129	11/06/2026	'033677|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		10,509.60	0.00	
DD	60	11/06/2026	'033674| REFACCIONES VARIAS		0.00	393.96	
DD	60	11/06/2026	'033677| LLANTAS 265/50 F20 TOYO PROXES		0.00	10,509.60	
8240 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	100,089.23	100,089.23	0.00
8240 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,741.23	99,741.23	0.00
DC	140	23/04/2026	'033365|PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		40,600.00	0.00	
DC	142	23/04/2026	'033368|PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		24,360.00	0.00	
DC	134	22/05/2026	'033510|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,350.00	0.00	
DC	148	30/05/2026	'033524|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,308.32	0.00	
DC	149	30/05/2026	'033525|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL		1,323.85	0.00	
DC	172	30/05/2026	'033560|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		13,071.04	0.00	
DC	173	30/05/2026	'033561|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,285.20	0.00	
DC	174	30/05/2026	'033562|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,508.00	0.00	
DC	175	30/05/2026	'033563|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		397.30	0.00	
DC	176	30/05/2026	'033564|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		9,537.52	0.00	
DD	75	23/04/2026	'033365| MOTOR USADO JEEP LIBERTY 2004 3.7		0.00	40,600.00	
DD	79	23/04/2026	'033368| ACUMULADOR		0.00	24,360.00	
DD	57	22/05/2026	'033510| ACUMULADOR LTH L-65-800		0.00	3,350.00	
DD	86	30/05/2026	'033524| REFACCIONES VARIAS		0.00	3,308.32	
DD	86	30/05/2026	'033564| REFACCIONES VARIAS		0.00	9,537.52	
DD	86	30/05/2026	'033525| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,323.85	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	30/05/2026	033560| REFACCIONES VARIAS		0.00	13,071.04	
DD	87	30/05/2026	033561| REFACCIONES VARIAS		0.00	2,285.20	
DD	87	30/05/2026	033562| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,508.00	
DD	87	30/05/2026	033563| REFACCIONES VARIAS		0.00	397.30	
8240 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	348.00	348.00	0.00
DC	113	11/06/2026	033661|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	033661| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	348.00	
8240 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	53,799.91	53,799.91	0.00
8240 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	50,629.91	50,629.91	0.00
DC	70	23/04/2026	033289|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		7,456.25	0.00	
DC	140	23/04/2026	033365|PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		40,600.00	0.00	
DC	68	24/04/2026	033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,102.00	0.00	
DC	69	24/04/2026	033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,171.66	0.00	
DC	136	22/05/2026	033512|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DD	75	23/04/2026	033365| MOTOR USADO NISSAN XTRAIL2005 4.0		0.00	40,600.00	
DD	46	24/04/2026	033287| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,102.00	
DD	46	24/04/2026	033288| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,171.66	
DD	46	24/04/2026	033289| REFACCIONES VARIAS		0.00	7,456.25	
DD	57	22/05/2026	033512| REFACCIONES VARIAS		0.00	300.00	
8240 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
DC	72	23/06/2026	033620|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
DC	73	23/06/2026	033621|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,100.00	0.00	
DD	58	23/06/2026	033621| ACUMULADOR L-24R-530		0.00	3,100.00	
DD	58	23/06/2026	033620| TERMINAL BATERIA PLACA CHICA		0.00	70.00	
8240 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
8240 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
DC	142	23/04/2026	033368|PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		36,656.00	0.00	
DD	79	23/04/2026	033368| MODULO DE CONTROL		0.00	36,656.00	
8240 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC	110	11/06/2026	033658|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2013 DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	033658| LLANTAS 265/70 R7 HIFLAY		0.00	6,960.00	
8240 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,488.80	9,488.80	0.00
8240 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,008.80	6,008.80	0.00
DC	67	24/04/2026	033286|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,136.80	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	74	19/05/2026	'033445|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		4,872.00	0.00	
DD	46	24/04/2026	'033286| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,136.80	
DD	54	19/05/2026	'033445| LLANTA 215/75 R-15 HIFLAY		0.00	4,872.00	
8240 2 296001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	123	11/06/2026	'033671|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,480.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	'033671| RADIADOR TOYOTA SIENA		0.00	3,480.00	
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	96	21/04/2026	'033315|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
DC	32	01/06/2026	'033579|PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN COMODATO DEL AYUNTAMIENTO		1,050.00	0.00	
DD	56	21/04/2026	'033315| REFACCIONES VARIAS		0.00	110.00	
DD	23	01/06/2026	'033579| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,050.00	
8240 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	660.00	660.00	0.00
DC	71	23/06/2026	'033619|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
DD	58	23/06/2026	'033619| PARABRISAS 3005016		0.00	290.00	
DD	58	23/06/2026	'033619| PARABRISAS 3005018		0.00	370.00	
8240 2 296001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	79,254.69	79,254.69	0.00
8240 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,549.73	10,549.73	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,554.73	7,554.73	0.00
DC	67	24/04/2026	'033286|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,412.53	0.00	
DC	68	24/04/2026	'033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		342.20	0.00	
DC	72	19/05/2026	'033443|PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	
DD	46	24/04/2026	'033286| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,412.53	
DD	46	24/04/2026	'033287| REFACCIONES VARIAS		0.00	342.20	
DD	54	19/05/2026	'033443| LLANTA 255/70 R-16 HIFLAY		0.00	5,800.00	
8240 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
DC	75	23/06/2026	'033623|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,995.00	0.00	
DD	58	23/06/2026	'033623| ACUMULADOR L-35L575		0.00	2,995.00	
8240 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,640.09	9,640.09	0.00
8240 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	9,640.09	9,640.09	0.00
DC	66	22/04/2026	'033285|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		3,144.09	0.00	
DC	69	24/04/2026	'033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		6,496.00	0.00	
DD	27	22/04/2026	'033285| REFACCIONES VARIAS		0.00	3,144.09	
DD	46	24/04/2026	'033288| REFACCIONES VARIAS		0.00	6,496.00	
8240 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,432.43	43,432.43	0.00
8240 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	42,877.43	42,877.43	0.00
DC	140	23/04/2026	'033365|PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		29,000.00	0.00	
DC	69	24/04/2026	'033288|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		839.03	0.00	
DC	73	19/05/2026	'033444|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		8,352.00	0.00	
DC	133	22/05/2026	'033509|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135	22/05/2026	'033511|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,350.00	0.00	
DC	106	28/05/2026	'033481|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,496.40	0.00	
DD	75	23/04/2026	'033365| MOTOR USADO DODGE RAM 2002 3.9		0.00	29,000.00	
DD	46	24/04/2026	'033288| REFACCIONES VARIAS		0.00	839.03	
DD	54	19/05/2026	'033444| ACOMULADOR 31P-900 LTH		0.00	8,352.00	
DD	57	22/05/2026	'033509| REFACCIONES VARIAS		0.00	840.00	
DD	57	22/05/2026	'033511| BOMBA COLLARIN DODGE RAM		0.00	2,350.00	
DD	46	28/05/2026	'033481| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,496.40	
8240 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	555.00	555.00	0.00
DC	76	23/06/2026	'033624|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		555.00	0.00	
DD	58	23/06/2026	'033624| AUMENTO DE BUJIA		0.00	450.00	
DD	58	23/06/2026	'033624| BUJIA NGK		0.00	30.00	
DD	58	23/06/2026	'033624| LIMPIADOR CARBURADOR		0.00	75.00	
8240 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	68	24/04/2026	'033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,160.00	0.00	
DD	46	24/04/2026	'033287| REFACCIONES VARIAS		0.00	1,160.00	
8240 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
8240 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
DC	75	19/05/2026	'033446|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		5,742.00	0.00	
DD	54	19/05/2026	'033446| REFACCIONES VARIAS		0.00	5,742.00	
8240 2 296001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,730.44	8,730.44	0.00
8240 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	8,730.44	8,730.44	0.00
DC	109	11/06/2026	'033657|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		8,410.44	0.00	
DC	74	23/06/2026	'033622|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	'033657| REFACCIONES VARIAS		0.00	8,410.44	
DD	58	23/06/2026	'033622| PORTACARBON MARCHA MITSUBISHI JEEP MAZDA NISSAN		0.00	320.00	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	189,044.40	189,044.40	0.00
8240 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	189,044.40	189,044.40	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	189,044.40	189,044.40	0.00
DC	31	13/04/2026	'033248|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		800.00	0.00	
DC	107	23/04/2026	'033326|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		10,092.00	0.00	
DC	107	23/04/2026	'033326|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		377.00	0.00	
DC	102	29/04/2026	'033321|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		423.40	0.00	
DC	102	29/04/2026	'033321|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,352.00	0.00	
DC	143	18/05/2026	'033519|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		10,440.00	0.00	
DC	143	18/05/2026	'033519|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		35,275.60	0.00	
DC	144	18/05/2026	'033520|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		70,354.00	0.00	
DC	144	18/05/2026	'033520|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		2,784.00	0.00	
DC	162	22/05/2026	'033540|PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		3,885.00	0.00	
DC	17	17/06/2026	'033559|PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		423.40	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 132	30/06/2026 '033680|PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		52,838.00	0.00	
DD 13	13/04/2026 '033248| CAIMANES GRANDES		0.00	800.00	
DD 62	23/04/2026 '033326| BOMBA DE GASOLINA SILVERADO		0.00	4,176.00	
DD 62	23/04/2026 '033326| MAZA SILVERADO 1500		0.00	5,916.00	
DD 62	23/04/2026 '033326| FILTRO PARA ACEITE		0.00	98.60	
DD 62	23/04/2026 '033326| FILTRO PARA AIRE		0.00	278.40	
DD 59	29/04/2026 '033321| FILTRO DE ACEITE		0.00	104.40	
DD 59	29/04/2026 '033321| FILTRO DE AIRE		0.00	290.00	
DD 59	29/04/2026 '033321| LIMPIADOR		0.00	29.00	
DD 59	29/04/2026 '033321| HIDROGENO		0.00	986.00	
DD 59	29/04/2026 '033321| NEBULIZACION		0.00	366.00	
DD 64	18/05/2026 '033519| LLANTAS MOTOCICLETA USO MIXTO		0.00	10,440.00	
DD 64	18/05/2026 '033519| FILTRO DE ACEITE		0.00	127.60	
DD 64	18/05/2026 '033519| FILTRO DE AIRE		0.00	348.00	
DD 64	18/05/2026 '033519| LLANTA 265/70 R-17 GORDRICH ALL		0.00	34,800.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| ACUMULADOR 41-650		0.00	3,886.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| CAMA SUPERIOR SIVERADO		0.00	7,424.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| LLANTAS 225/75 R16		0.00	10,672.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| LLANTAS 265/70 R 17		0.00	34,800.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| MARTIGUADORES DELANTEROS		0.00	9,280.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| MARTIGUADORES TRASEROS		0.00	2,784.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| ROTULA CHE SILVERADO MF		0.00	1,508.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| FILTRO DE ACITE		0.00	464.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| FILTRO DE AIRE		0.00	2,320.00	
DD 80	22/05/2026 '033540| ACUMULADOR LHT		0.00	3,885.00	
DD 7	17/06/2026 '033559| FILTRO DE ACITE		0.00	104.40	
DD 7	17/06/2026 '033559| FILTRO DE AIRE		0.00	290.00	
DD 7	17/06/2026 '033559| LIMPIAD-D		0.00	29.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| ABANICO MOTOR RAM		0.00	3,944.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| ANTICONGELANTE 50/50		0.00	580.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| BANDA MOTOR CHEV 2023		0.00	1,392.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| LLANTAS 265/70 R-17 BF GODRICH K03		0.00	34,800.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| MAZA PARA RUEDA R/D SILVERADO 4X4		0.00	7,424.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| POLEA CHEV TENSORA ACDELCO		0.00	522.00	
DD 61	30/06/2026 '033680| RADIADOR CHEV		0.00	4,176.00	
8240 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	19,342.45	19,342.45	0.00
8240 2 298001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,342.45	19,342.45	0.00
8240 2 298001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	19,342.45	19,342.45	0.00
8240 2 298001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	11,222.45	11,222.45	0.00
DC 11	01/04/2026 '033225|PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		3,654.00	0.00	
DC 70	23/04/2026 '033289|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		986.00	0.00	
DC 68	24/04/2026 '033287|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,865.20	0.00	
DC 57	28/04/2026 '033276|PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		928.00	0.00	
DC 43	18/06/2026 '033591|PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		2,789.25	0.00	
DD 5	01/04/2026 '033225| REFACCIONES VARIAS		0.00	3,654.00	
DD 46	24/04/2026 '033287| REFACCIONES VARIAS		0.00	2,865.20	
DD 46	24/04/2026 '033289| REFACCIONES VARIAS		0.00	986.00	
DD 32	28/04/2026 '033276| REFACCIONES VARIAS		0.00	928.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	18/06/2026	033591| REFACCIONES VARIAS		0.00	2,789.25	
			8240 2 298001 000004 001111 000105 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DC	111	11/06/2026	033659|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
DC	119	11/06/2026	033667|PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		3,480.00	0.00	
DC	128	11/06/2026	033676|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,828.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	033659| MARCADOR DE TEMPERATURA VDO		0.00	812.00	
DD	60	11/06/2026	033667| MANGUERA HIDRAULICA		0.00	3,480.00	
DD	60	11/06/2026	033676| MANGUERA HIDRAULICA		0.00	3,828.00	
			8240 2 298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
			8240 2 298002 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
			8240 2 298002 000004 001120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
			8240 2 298002 000004 001120 000036 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 2 298002 000004 001120 000103 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DC	120	11/06/2026	033668|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
DC	127	11/06/2026	033675|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	
DC	130	11/06/2026	033678|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	033668| BALERO COLGANTE		0.00	812.00	
DD	60	11/06/2026	033675| HULES DE RESPUESTO ROTOCHAMBER		0.00	348.00	
DD	60	11/06/2026	033678| MUELLES PLANA DE 1/2" DE GRUESA 3" DE ANCHO Y 60"DE LARGO		0.00	6,960.00	
			8240 3 SERVICIOS GENERALES	1,444.20	6,766,004.18	6,577,580.82	189,867.56
			8240 3 311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	218,765.00	218,765.00	0.00
			8240 3 311001 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	218,765.00	218,765.00	0.00
			8240 3 311001 000004 001140 DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	128,601.00	128,601.00	0.00
			8240 3 311001 000004 001140 000039 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	128,601.00	128,601.00	0.00
DC	50	07/04/2026	033268|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,373.00	0.00	
DC	15	10/04/2026	033229|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		30,606.00	0.00	
DC	51	30/04/2026	033269|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO		55,575.00	0.00	
DC	27	06/06/2026	033574|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		7,645.00	0.00	
DC	28	08/06/2026	033575|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		24,402.00	0.00	
DD	21	07/04/2026	033268| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,373.00	
DD	6	10/04/2026	033229| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	30,606.00	
DD	37	30/04/2026	033269| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	55,575.00	
DD	11	06/06/2026	033574| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,645.00	
DD	22	08/06/2026	033575| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	24,402.00	
			8240 3 311001 000004 001150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,164.00	90,164.00	0.00
			8240 3 311001 000004 001150 000104 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	90,164.00	90,164.00	0.00
DC	78	30/06/2026	033626|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		29,417.00	0.00	
DC	79	30/06/2026	033627|CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		60,747.00	0.00	
DD	44	30/06/2026	033626| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	29,417.00	
DD	45	30/06/2026	033627| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	60,747.00	
			8240 3 311002 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,454,616.00	1,454,616.00	0.00
			8240 3 311002 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	702,796.00	702,796.00	0.00
			8240 3 311002 000004 001140 DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	702,796.00	702,796.00	0.00
			8240 3 311002 000004 001140 000039 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	702,796.00	702,796.00	0.00
DC	49	27/04/2026	033267|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		27,512.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	12/05/2026	'033389|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		7,180.00	0.00	
DC	28	20/05/2026	'033397|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		25,508.00	0.00	
DC	29	20/05/2026	'033398|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		642,596.00	0.00	
DD	20	27/04/2026	'033267| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	27,512.00	
DD	6	12/05/2026	'033389| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,180.00	
DD	8	20/05/2026	'033397| ENERGIA ELECTRICA		0.00	25,508.00	
DD	23	20/05/2026	'033398| ENERGIA ELECTRICA		0.00	642,596.00	
8240 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	751,820.00	751,820.00	0.00
8240 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	751,820.00	751,820.00	0.00
8240 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	751,820.00	751,820.00	0.00
DC	166	26/05/2026	'033546|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		23,671.00	0.00	
DC	165	31/05/2026	'033544|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		516,095.00	0.00	
DC	66	01/06/2026	'033614|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		87,425.00	0.00	
DC	10	02/06/2026	'033547| PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		72,366.00	0.00	
DC	64	22/06/2026	'033612|CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		52,263.00	0.00	
DD	83	26/05/2026	'033546| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	23,671.00	
DD	82	31/05/2026	'033544| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	516,095.00	
DD	38	01/06/2026	'033614| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBICO		0.00	87,425.00	
DD	2	02/06/2026	'033547| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	72,366.00	
DD	37	22/06/2026	'033612| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	52,263.00	
8240 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
8240 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
8240 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
8240 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
D	3	15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	662.70	
DC	47	15/04/2026	'033265|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		662.70	0.00	
DC	6	12/05/2026	'033360|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		669.90	0.00	
DC	12	15/06/2026	'033551|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		660.30	0.00	
DC	20	29/06/2026	'033567|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		666.60	0.00	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	669.90	
ECN	20	16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	660.30	
ECN	28	30/06/2026	'033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	666.60	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	334,337.29	334,337.29	0.00
8240 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,469.80	3,469.80	0.00
8240 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,602.35	2,602.35	0.00
8240 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,602.35	2,602.35	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	20/04/2026	'033230|PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		289.15	0.00	
DC	21	12/05/2026	'033388|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,156.60	0.00	
DC	36	16/06/2026	'033583|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,156.60	0.00	
DD	8	20/04/2026	'033230| CONSUMO DE AGUA		0.00	289.15	
DD	5	12/05/2026	'033388| CONSUMO DE AGUA		0.00	1,156.60	
DD	17	16/06/2026	'033583| CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	1,156.60	
8240 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	867.45	867.45	0.00
8240 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	867.45	867.45	0.00
DC	16	20/04/2026	'033230|PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		867.45	0.00	
DD	8	20/04/2026	'033230| CONSMO DE AGUA		0.00	867.45	
8240 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	330,000.04	330,000.04	0.00
8240 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	330,000.04	330,000.04	0.00
8240 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	330,000.04	330,000.04	0.00
DC	35	30/04/2026	'033253|PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		165,000.02	0.00	
DC	104	12/05/2026	'033479|PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		165,000.02	0.00	
DD	28	30/04/2026	'033253| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	165,000.02	
DD	44	12/05/2026	'033479| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	165,000.02	
8240 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	867.45	867.45	0.00
8240 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	867.45	867.45	0.00
8240 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	867.45	867.45	0.00
DC	37	20/04/2026	'033255|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
DC	140	12/05/2026	'033516|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
DC	14	16/06/2026	'033556|PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
DD	16	20/04/2026	'033255| CONSUMO DE AGUA		0.00	289.15	
DD	61	12/05/2026	'033516| CONSUMO DE AGU POTABLE		0.00	289.15	
DD	5	16/06/2026	'033556| CONSUMO DE AGUA		0.00	289.15	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	7,001.00	7,001.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
DC	23	13/05/2026	'033390|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		4,438.00	0.00	
DC	24	01/06/2026	'033571|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		449.00	0.00	
DD	18	13/05/2026	'033390| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	4,438.00	
DD	10	03/06/2026	'033571| SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	449.00	
8240 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	449.00	449.00	0.00
DC	122	17/04/2026	'033343|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL		449.00	0.00	
DD	66	17/04/2026	'033343| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL		0.00	449.00	
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 3 314001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
DC 56 04/04/2026	'033275|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		555.00	0.00	
DC 56 04/04/2026	'033275|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		555.00	0.00	
DC 164 04/05/2026	'033543|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		555.00	0.00	
DD 26 04/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	555.00	
DD 26 04/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	555.00	
DD 81 04/05/2026	'033543| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	555.00	
8240 3 317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
8240 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC 65 27/04/2026	'033284|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DC 92 25/05/2026	'033467|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		1,740.00	0.00	
DD 45 27/04/2026	'033284| SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
DD 43 25/05/2026	'033467| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000002	HACIENDA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 317001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 317001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC 65 27/04/2026	'033284|PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DC 92 25/05/2026	'033467|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		1,740.00	0.00	
DD 45 27/04/2026	'033284| SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
DD 43 25/05/2026	'033467| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
DC 135 27/04/2026	'033359|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		10,440.00	0.00	
DC 161 25/05/2026	'033539|SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		10,440.00	0.00	
DC 52 24/06/2026	'033600|PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE JULIO 2026		10,440.00	0.00	
DD 74 27/04/2026	'033359| INTERNET SATELITAL DE LA PATRULLA MOVIL		0.00	8,700.00	
DD 74 27/04/2026	'033359| INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DD 79 25/05/2026	'033539| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DD 79 25/05/2026	'033539| SERVIVIO DE INTERNET SATELITAL PATRULLA MOVIL		0.00	8,700.00	
DD 19 24/06/2026	'033600| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DD 19 24/06/2026	'033600| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PATRULLA MOVIL (ITINERANTE)		0.00	8,700.00	
8240 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	285.00	285.00	0.00
8240 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	285.00	285.00	0.00
8240 3 318001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	285.00	285.00	0.00
8240 3 318001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	285.00	285.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		35.00	0.00	
DC	127	08/05/2026	'033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		135.00	0.00	
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		115.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	35.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	135.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	115.00	
8240 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	24,383.87	24,383.87	0.00
8240 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,124.08	13,124.08	0.00
8240 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,134.45	7,134.45	0.00
8240 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,134.45	7,134.45	0.00
DC	116	23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,393.00	0.00	
DC	76	12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,741.45	0.00	
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	3,393.00	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	3,741.45	
8240 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
8240 3 323001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
DC	116	23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DC	76	12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	870.00	
8240 3 323001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
8240 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
DC	116	23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DC	76	12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	870.00	
8240 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,161.63	2,161.63	0.00
8240 3 323001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	2,161.63	2,161.63	0.00
DC	116	23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DC	76	12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,117.63	0.00	
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,117.63	
8240 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000002			HACIENDA	0.00	9,126.81	9,126.81	0.00
8240 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,212.81	7,212.81	0.00
8240 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,212.81	7,212.81	0.00
DC	116	23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,756.59	0.00	
DC	76	12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,456.22	0.00	
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	3,756.59	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	3,456.22	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 3 323001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
8240 3 323001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
DC 116 23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DC 76 12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
DD 72 23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD 45 12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	870.00	
8240 3 323001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,132.98	2,132.98	0.00
8240 3 323001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,132.98	2,132.98	0.00
8240 3 323001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,132.98	2,132.98	0.00
DC 116 23/04/2026	'033337|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,088.98	0.00	
DC 76 12/05/2026	'033447|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DD 72 23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,088.98	
DD 45 12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	1,229,600.00	1,229,600.00	0.00
8240 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
8240 3 326001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
8240 3 326001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
DC 13 01/04/2026	'033227|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		522,000.00	0.00	
DC 23 01/06/2026	'033570|PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		232,000.00	0.00	
DC 23 01/06/2026	'033570|PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		290,000.00	0.00	
DD 4 01/04/2026	'033227| RENTA DE CARGADOR LIUGON		0.00	290,000.00	
DD 4 01/04/2026	'033227| RENTA DE MOTOCONFORMADORA CASE		0.00	232,000.00	
DD 54 01/06/2026	'033570| RENTA MENSUAL DE CARGADOR LIUGOG		0.00	290,000.00	
DD 54 01/06/2026	'033570| RENTA MENSUAL DE MOTOCONDIRMADORA		0.00	232,000.00	
8240 3 326001 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
8240 3 326001 000008 000910	CONSTRUCCIONES	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
8240 3 326001 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
DC 138 05/05/2026	'033514|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		185,600.00	0.00	
DD 59 05/05/2026	'033514| RENTA DE MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO		0.00	81,200.00	
DD 59 05/05/2026	'033514| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA		0.00	104,400.00	
8240 3 329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
8240 3 329001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
8240 3 329001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
8240 3 329001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
DC 92 30/04/2026	'033311|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		206,480.00	0.00	
DC 93 30/04/2026	'033312|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		32,480.00	0.00	
DD 53 30/04/2026	'033311| PANTALLA DE 3X2		0.00	34,220.00	
DD 53 30/04/2026	'033311| PODIUM		0.00	1,740.00	
DD 53 30/04/2026	'033311| SONIDO		0.00	170,520.00	
DD 55 30/04/2026	'033312| PLANTA GENERADOR DE LUZ		0.00	32,480.00	
8240 3 329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
8240 3 329002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
8240 3 329002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 329002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
DC	93	30/04/2026	'033312|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		101,210.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| MESA TIPO TABLON CON MANTELES		0.00	4,060.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| SILLAS PEGABLES DE PLASTICO		0.00	92,800.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| SILLAS PLIANAS		0.00	4,350.00	
8240 3 329003			Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00
8240 3 329003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00
8240 3 329003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00
8240 3 329003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00
DC	92	30/04/2026	'033311|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		13,514.00	0.00	
DC	92	30/04/2026	'033311|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		48,256.00	0.00	
DC	93	30/04/2026	'033312|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		104,400.00	0.00	
DC	93	30/04/2026	'033312|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		416,440.00	0.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| TEMPLETE PRINCIPAL DE 15 X3.75 X 1		0.00	27,260.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| MAMPARA DE 12.20 X3.05		0.00	13,514.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| ALFOMBRA PARA TEMPLETE PRINCIPAL		0.00	8,700.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| ESCALERA CON BARANDAL		0.00	1,856.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| MAMPARA CEPROPIE 2.44X3.05		0.00	2,900.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| TEMPLETE A DOS NIVELES 2.5X6.25		0.00	7,540.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| VALLAS DE SEGURIDAD 1020 X 2		0.00	55,680.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| CARPA DE 12X24		0.00	76,560.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| CARPAS DE 6X6		0.00	27,840.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| CARPA DE 20X65		0.00	256,360.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| COOLERS		0.00	92,800.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| PARED DE LONA BLANCA DE 160		0.00	11,600.00	
8240 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
8240 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
8240 3 329004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
8240 3 329004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
DC	93	30/04/2026	'033312|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		74,240.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| BAÑOS EJECUTIVOS		0.00	16,240.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| BAÑOS MOVILES		0.00	58,000.00	
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	119,091.40	119,091.40	0.00
8240 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	119,091.40	119,091.40	0.00
8240 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	119,091.40	119,091.40	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	119,091.40	119,091.40	0.00
DC	54	01/04/2026	'033272|PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC CORRESPONDINTE AL TERCER TRIMESTRE 2026		8,120.00	0.00	
DC	62	08/04/2026	'033281|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE ABRIL		22,425.70	0.00	
DC	64	17/04/2026	'033283|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		29,000.00	0.00	
DC	79	05/05/2026	'033450|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		22,425.70	0.00	
DC	89	26/05/2026	'033463|PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		29,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	16/06/2026	'033588|PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 1ER TRIMENTRE 2026			8,120.00	0.00	
DD	22	01/04/2026	'033272| CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC CORRESPONDINTE AL TERCER TRIMESTRE 2026			0.00	8,120.00	
DD	42	08/04/2026	'033281| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE ABRIL			0.00	22,425.70	
DD	44	17/04/2026	'033283| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			0.00	29,000.00	
DD	35	05/05/2026	'033450| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026			0.00	22,425.70	
DD	34	29/05/2026	'033463| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026			0.00	29,000.00	
DD	30	16/06/2026	'033588| CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 1ER TRIMENTRE 2026			0.00	8,120.00	
8240 3 331001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001				IMPRESIÓN DE FORMAS	1,444.20	76,876.06	78,320.26	0.00
8240 3 336001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	70,107.46	70,107.46	0.00
8240 3 336001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,793.72	21,793.72	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,793.72	21,793.72	0.00
DC	118	06/04/2026	'033339|PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026			8,630.40	0.00	
DC	90	13/04/2026	'033309|PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LUNES CIVICO EN PLANTEL 050 SAN IGNACIO			1,768.93	0.00	
DC	96	28/05/2026	'033471|PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA FIESTAS TRADICIONALES EN COYOTITAN			1,483.35	0.00	
DC	100	28/05/2026	'033475|PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			1,211.04	0.00	
DC	103	28/05/2026	'033478|PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA			8,700.00	0.00	
DD	77	06/04/2026	'033339| BANDERAS CON ESTAMPADO A COLOR A CUADROS DOBLES			0.00	8,630.40	
DD	52	22/04/2026	'033309| LONA IMPRESA TENSAR 5X2.44			0.00	1,768.93	
DD	67	29/05/2026	'033471| IMPRESIONES VARIAS			0.00	1,483.35	
DD	67	29/05/2026	'033478| PUBLICIDAD IMPRESA			0.00	8,700.00	
DD	67	29/05/2026	'033475| HOJAS MEMBRETADAS A COLOR TAMAÑO CARTA			0.00	1,211.04	
8240 3 336001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,760.68	3,760.68	0.00
8240 3 336001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,760.68	3,760.68	0.00
DC	130	01/04/2026	'033352|PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS			3,033.36	0.00	
DC	100	28/05/2026	'033475|PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			727.32	0.00	
DD	76	01/04/2026	'033352| IMPRESIONES VARIAS			0.00	3,033.36	
DD	67	29/05/2026	'033475| VINIL DE ALTA CALIDAD MEDIDA 1X20 (SUSPENSION DE ACTIVIDADES)			0.00	727.32	
8240 3 336001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,102.88	7,102.88	0.00
8240 3 336001 000001 006000 000017				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	7,102.88	7,102.88	0.00
DC	130	01/04/2026	'033352|PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS			2,960.29	0.00	
DC	141	01/04/2026	'033366|PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS			4,142.59	0.00	
DD	76	01/04/2026	'033352| IMPRESIONES VARIAS			0.00	2,960.29	
DD	76	01/04/2026	'033366| IMPRESIONES DE VINIL MONTADO 3MM 1.2 X 1.20 MTRS(FOTOS DE BIENESTAR)			0.00	4,142.59	
8240 3 336001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,341.38	7,341.38	0.00
8240 3 336001 000001 006100 000018				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	7,341.38	7,341.38	0.00
DC	89	15/04/2026	'033308|PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO			1,080.66	0.00	
DC	89	15/04/2026	'033308|PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO			1,084.22	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	108	14/05/2026		033483|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA LIGA DE BEIS BOL		2,415.44	0.00	
DC	95	28/05/2026		033470|PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA RODADA MUNDIAL DE BICICLITAS		2,761.06	0.00	
DD	51	15/04/2026		033308| LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA 1X6 CONVIVIO DEPORTIVO		0.00	1,080.66	
DD	51	15/04/2026		033308| LONAIMPRESA 2.44 X 2.44 CONVIVIO DEPORTIVO		0.00	1,084.22	
DD	48	14/05/2026		033483| IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MEDIDA 6.1X2.44 DE BEISBOL 2026		0.00	2,415.44	
DD	67	29/05/2026		033470| IMPRESIONES VARIAS		0.00	2,761.06	
			8240 3 336001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,155.44	13,155.44	0.00
			8240 3 336001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,155.44	13,155.44	0.00
DC	127	01/04/2026		033348|PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		986.00	0.00	
DC	127	01/04/2026		033348|PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		9,744.00	0.00	
DC	87	14/04/2026		033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		300.00	0.00	
DC	97	29/05/2026		033472|PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y COLORES		2,125.44	0.00	
DD	76	01/04/2026		033348| TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS		0.00	986.00	
DD	76	01/04/2026		033348| VOLANTES IMPRESOS 1/2 CARTA		0.00	9,744.00	
DD	67	29/05/2026		033472| LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 1.44X6.1 RAICES Y COLORE		0.00	2,125.44	
ECL	135	14/04/2026		033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
			8240 3 336001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 3 336001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	408.32	408.32	0.00
			8240 3 336001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	408.32	408.32	0.00
DC	117	06/04/2026		033338|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		408.32	0.00	
DD	77	06/04/2026		033338| IMPRESIONES VARIAS		0.00	408.32	
			8240 3 336001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,545.04	16,545.04	0.00
			8240 3 336001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,545.04	16,545.04	0.00
DC	128	01/04/2026		033350|PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DEL ARCO ENTRADA ALA FERIA 2026		7,540.00	0.00	
DC	129	01/04/2026		033351|PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		2,776.10	0.00	
DC	117	06/04/2026		033338|PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		3,697.50	0.00	
DC	60	27/04/2026		033279|PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJIDO PIAXTLA		2,531.44	0.00	
DD	76	01/04/2026		033350| VINIL IMPRESO E INSTALACION DEL MISMO ENTRADA DEL ARCO DE LA FERIA SAN IGNACIO 2026		0.00	7,540.00	
DD	76	01/04/2026		033351| LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLA MEDIDA 5X2 (RIO SAN IGNACIO Y SEMANA SANTA)		0.00	2,776.10	
DD	77	06/04/2026		033338| IMPRESIONES VARIAS		0.00	3,697.50	
DD	40	27/04/2026		033279| LONA IMPRESA 6.10 X2.44		0.00	2,531.44	
			8240 3 336001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,768.60	6,768.60	0.00
			8240 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 3 336001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 3 336001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
			8240 3 336001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
DC	131	06/04/2026		033353|PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AREA DE ASEU Y LIMPIA		2,760.80	0.00	
DD	77	06/04/2026		033353| LOGOS IMPRESOS EN VINIL		0.00	2,760.80	
			8240 3 336001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8240 3 336001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,007.80	4,007.80	0.00
			8240 3 336001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	4,007.80	4,007.80	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	126	01/04/2026	'033347|PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIEMTO QUE SE UTILIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,007.80	0.00	
DD	71	01/04/2026	'033347| ANUNCIO EN TROVICEL PARA PANTEON		0.00	150.80	
DD	71	01/04/2026	'033347| ANUNCIO EN TROVICEL SEÑALETICA		0.00	3,857.00	
8240 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	1,444.20	0.00	1,444.20	0.00
8240 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,444.20	0.00	1,444.20	0.00
8240 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,444.20	0.00	1,444.20	0.00
DD	15	06/04/2026	'033252| VOLANTES IMPRESOS (PREVENCION VIALIDAD)		0.00	1,444.20	
8240 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8240 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8240 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
8240 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
DC	13	08/06/2026	'033552|CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	
DD	4	08/06/2026	'033552| CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	6,750.00	
8240 3 341002			INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
8240 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
8240 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
8240 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
D	20	07/04/2026	'033325| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	174.67	
D	22	14/04/2026	'033328| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	104.40	
D	21	16/04/2026	'033327| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	155.83	
D	23	22/04/2026	'033329| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	70.85	
D	24	23/04/2026	'033330| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	75.79	
D	25	23/04/2026	'033333| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	21.00	
D	19	26/04/2026	'033324| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	115.53	
D	18	29/04/2026	'033322| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	101.89	
D	17	30/04/2026	'033320| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	32.34	
D	20	03/05/2026	'033504| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.16	
D	18	06/05/2026	'033499| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	36.75	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	21/05/2026	033500| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	16.17	
D	19	27/05/2026	033501| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.55	
D	11	01/06/2026	033636| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	20.88	
D	12	05/06/2026	033637| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	369.44	
D	13	06/06/2026	033638| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	63.43	
D	14	09/06/2026	033639| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	3.00	
D	15	10/06/2026	033640| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1,968.04	
D	16	11/06/2026	033641| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	43.42	
D	17	11/06/2026	033643| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	7.03	
D	18	19/06/2026	033644| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	14.48	
D	19	22/06/2026	033645| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.09	
D	20	24/06/2026	033647| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	23.17	
D	21	25/06/2026	033648| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	225.45	
D	22	25/06/2026	033649| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	82.62	
D	23	26/06/2026	033650| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	46.66	
D	24	27/06/2026	033651| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	40.82	
D	25	27/06/2026	033652| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	96.62	
DC	106	07/04/2026	033325|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		174.67	0.00	
DC	109	12/04/2026	033328|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		104.40	0.00	
DC	108	16/04/2026	033327|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		155.83	0.00	
DC	110	22/04/2026	033329|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		70.85	0.00	
DC	111	23/04/2026	033330|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		75.79	0.00	
DC	114	23/04/2026	033333|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		21.00	0.00	
DC	105	26/04/2026	033324|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		115.53	0.00	
DC	103	29/04/2026	033322|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		101.89	0.00	
DC	101	30/04/2026	033320|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		32.34	0.00	
DC	128	03/05/2026	033504|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		11.16	0.00	
DC	123	06/05/2026	033499|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		36.75	0.00	
DC	124	21/05/2026	033500|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		16.17	0.00	
DC	125	27/05/2026	033501|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.55	0.00	
DC	88	01/06/2026	033636|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		20.88	0.00	
DC	89	05/06/2026	033637|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		369.44	0.00	
DC	90	06/06/2026	033638|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		63.43	0.00	
DC	91	09/06/2026	033639|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		3.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	92	10/06/2026	'033640|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		1,968.04	0.00	
DC	93	11/06/2026	'033641|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		43.42	0.00	
DC	95	11/06/2026	'033643|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		7.03	0.00	
DC	96	19/06/2026	'033644|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		14.48	0.00	
DC	97	22/06/2026	'033645|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.09	0.00	
DC	99	24/06/2026	'033647|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		23.17	0.00	
DC	100	25/06/2026	'033648|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		225.45	0.00	
DC	101	25/06/2026	'033649|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		82.62	0.00	
DC	102	26/06/2026	'033650|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		46.66	0.00	
DC	103	27/06/2026	'033651|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		40.82	0.00	
DC	104	27/06/2026	'033652|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		96.62	0.00	
8240 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	63,741.00	21,247.00	42,494.00
8240 3 342002 000002			HACIENDA	0.00	63,741.00	21,247.00	42,494.00
8240 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	21,247.00	42,494.00
8240 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	21,247.00	42,494.00
D	26	30/04/2026	'033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,247.00	
DC	115	30/04/2026	'033334|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2026.		21,247.00	0.00	
DC	98	29/05/2026	'033473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MAYO DE 2026		21,247.00	0.00	
DC	50	30/06/2026	'033598|REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2026.		21,247.00	0.00	
8240 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	63,827.34	21,275.78	42,551.56
8240 3 342003 000002			HACIENDA	0.00	63,827.34	21,275.78	42,551.56
8240 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	21,275.78	42,551.56
8240 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	21,275.78	42,551.56
D	26	30/04/2026	'033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,275.78	
DC	115	30/04/2026	'033334|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2026.		21,275.78	0.00	
DC	98	29/05/2026	'033473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MAYO DE 2026		21,275.78	0.00	
DC	50	30/06/2026	'033598|REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2026.		21,275.78	0.00	
8240 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	167,700.00	62,878.00	104,822.00
8240 3 342004 000002			HACIENDA	0.00	167,700.00	62,878.00	104,822.00
8240 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	167,700.00	62,878.00	104,822.00
8240 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	167,700.00	62,878.00	104,822.00
D	26	30/04/2026	'033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	62,878.00	
DC	115	30/04/2026	'033334|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2026.		62,878.00	0.00	
DC	98	29/05/2026	'033473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MAYO DE 2026		51,997.00	0.00	
DC	50	30/06/2026	'033598|REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2026.		52,825.00	0.00	
8240 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
8240 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
8240 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
8240 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	01/04/2026	'033237|PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.		65,907.39	0.00	
DD	7	01/04/2026	'033237| DERECHO DE POLOZA DE SEGURO DE VIDA		0.00	1,000.00	
DD	7	01/04/2026	'033237| PRIMA NETA DE SEGURO DE VIDA		0.00	64,907.39	
8240 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8240 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8240 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8240 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
DC	153	28/05/2026	'033529|PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,050.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033529| GRAVA M3		0.00	1,050.00	
8240 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	69,326.08	69,326.08	0.00
8240 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8240 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8240 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
D	10	29/05/2026	'033259| PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEHICULO GRAND C		0.00	19,720.00	
DC	41	30/04/2026	'033259|PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEHICULO GRAND CHEROKEE		19,720.00	0.00	
8240 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00
8240 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DC	72	19/05/2026	'033443|PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		1,624.00	0.00	
DD	54	19/05/2026	'033443| SERVICIO ALINEACION Y MONTAJES		0.00	1,624.00	
8240 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
8240 3 355001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
DC	11	01/04/2026	'033225|PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		15,080.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 57	28/04/2026 '033276|PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		5,568.00	0.00	
DC 106	28/05/2026 '033481|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
DC 35	15/06/2026 '033582|PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		1,624.00	0.00	
DD 5	01/04/2026 '033225| SERVICIO		0.00	15,080.00	
DD 32	28/04/2026 '033276| SERVICIO		0.00	5,568.00	
DD 46	28/05/2026 '033481| SERVICIO		0.00	1,392.00	
DD 55	15/06/2026 '033582| SERVICIO DE LLANTA		0.00	1,624.00	
8240 3 355001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
8240 3 355001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
DC 11	01/04/2026 '033225|PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		1,856.00	0.00	
DC 57	28/04/2026 '033276|PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		232.00	0.00	
DC 106	28/05/2026 '033481|PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,262.00	0.00	
DC 35	15/06/2026 '033582|PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		2,030.00	0.00	
DD 5	01/04/2026 '033225| SERVICIOS		0.00	1,856.00	
DD 32	28/04/2026 '033276| SERVICIO		0.00	232.00	
DD 46	28/05/2026 '033481| SERVICIO		0.00	2,262.00	
DD 55	15/06/2026 '033582| SERVICIO DE LLANTA		0.00	2,030.00	
8240 3 355001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	928.00	928.00	0.00
DC 125	11/06/2026 '033673|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		928.00	0.00	
DD 60	11/06/2026 '033673| SERVICIO TORNEAR DISCOS		0.00	928.00	
8240 3 355001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 3 355001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
DC 124	11/06/2026 '033672|PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
DD 60	11/06/2026 '033672| LIMPIEZA DE INYECTORES		0.00	1,276.00	
8240 3 355001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	15,734.08	15,734.08	0.00
8240 3 355001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,734.08	15,734.08	0.00
8240 3 355001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,734.08	15,734.08	0.00
DC 102	29/04/2026 '033321|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		3,411.04	0.00	
DC 143	18/05/2026 '033519|PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DC 144	18/05/2026 '033520|PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DC 17	17/06/2026 '033559|PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		5,363.04	0.00	
DC 132	30/06/2026 '033680|PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,088.00	0.00	
DC 132	30/06/2026 '033680|PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,392.00	0.00	
DD 59	29/04/2026 '033321| SERVICIO 30000		0.00	3,411.04	
DD 64	18/05/2026 '033519| SERVICIO MONTAJES, BALANCEOS Y VALVULAS		0.00	1,740.00	
DD 65	18/05/2026 '033520| SERVICIO MONTAJES Y REPARACION DE VEHICULOS		0.00	1,740.00	
DD 7	17/06/2026 '033559| HIDROGENO		0.00	986.00	
DD 7	17/06/2026 '033559| NEBULIZACION		0.00	366.00	
DD 7	17/06/2026 '033559| SERVICIO 40000KM		0.00	4,011.04	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	30/06/2026	'033680| ALINEACION ,BALANCEO Y ROTACION DE LLANTAS		0.00	2,088.00	
DD	61	30/06/2026	'033680| MONTAJES Y BALANCEOS		0.00	1,392.00	
8240 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 3 357003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	110.00	110.00	0.00
DC	85	23/06/2026	'033633|PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		0.00	110.00	
8240 3 359001			CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 359001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001			DIFUSION SOCIAL	0.00	60,063.00	60,063.00	0.00
8240 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	60,063.00	60,063.00	0.00
8240 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,063.00	60,063.00	0.00
8240 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,063.00	60,063.00	0.00
DC	80	14/04/2026	'033299|PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		9,280.00	0.00	
DC	145	30/04/2026	'033371|PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y CIRCUITO CERRADO SEMANA SANTA 2026		40,600.00	0.00	
DC	170	08/05/2026	'033554|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2026		9,280.00	0.00	
DC	12	20/05/2026	'033377|REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		903.00	0.00	
DD	47	14/04/2026	'033299| PUBLICIDAD		0.00	9,280.00	
DD	82	30/04/2026	'033371| COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y CIRCUITO CERRADO SEMANA SANTA 2026		0.00	40,600.00	
DD	84	08/05/2026	'033554| PUBLICIDAD		0.00	9,280.00	
ECM	3	20/05/2026	'033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		0.00	903.00	
8240 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	124,404.06	124,404.06	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	75,271.78	75,271.78	0.00
8240 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	802.50	802.50	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	802.50	802.50	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		802.50	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	802.50	
8240 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,661.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,661.00	
8240 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,770.53	32,770.53	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,314.53	32,314.53	0.00
DC	84	30/04/2026	'033303|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		19,880.53	0.00	
DC	45	17/06/2026	'033593|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		12,434.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	19,880.53	
ECL	107	17/06/2026	'033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		0.00	12,434.00	
8240 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	456.00	456.00	0.00
DC	108	03/06/2026	'033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		456.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	456.00	
8240 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,000.77	7,000.77	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,035.77	6,035.77	0.00
DC	87	14/04/2026	'033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,040.00	0.00	
DC	86	22/04/2026	'033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,311.77	0.00	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,085.00	0.00	
DC	130	29/05/2026	'033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,599.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,040.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,311.77	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,085.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,599.00	
8240 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	965.00	965.00	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		965.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	965.00	
8240 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	673.70	673.70	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	673.70	673.70	0.00
DC	127	08/05/2026	'033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		404.00	0.00	
DC	131	21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		269.70	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	404.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	269.70	
8240 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,156.00	4,156.00	0.00
8240 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00
DC	86	22/04/2026	'033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		850.00	0.00	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		600.00	0.00	
DC	130	29/05/2026	'033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,116.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	850.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,116.00	
8240 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	590.00	590.00	0.00
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		590.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	590.00	
8240 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	12,552.00	12,552.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00
DC	87	14/04/2026	'033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,180.00	0.00	
DC	86	22/04/2026	'033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		560.00	0.00	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,635.00	0.00	
DC	88	30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,700.00	0.00	
DC	130	29/05/2026	'033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,793.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,180.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	560.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,635.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,700.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,793.00	
8240 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
DC	108	03/06/2026	'033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,470.00	0.00	
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,758.00	0.00	
DC	49	23/06/2026	'033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		456.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,470.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,758.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	456.00	
8240 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,616.77	4,616.77	0.00
8240 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,171.77	2,171.77	0.00
DC	87	14/04/2026	'033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		636.00	0.00	
DC	86	22/04/2026	'033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,535.77	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	636.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,535.77	
8240 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00
DC	108	03/06/2026	'033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,570.00	0.00	
DC	107	10/06/2026	'033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		875.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,570.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	875.00	
8240 3 375001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,038.51	11,038.51	0.00
8240 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,376.01	9,376.01	0.00
DC	12	20/05/2026	'033377|REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,316.01	0.00	
DC	13	20/05/2026	'033378|REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,036.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 131 21/05/2026	033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		898.00	0.00	
DC 131 21/05/2026	033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		126.00	0.00	
ECM 3 20/05/2026	033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		0.00	3,316.01	
ECM 4 20/05/2026	033378| REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESARROLLO SOCIAL E		0.00	5,036.00	
ECM 8 21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	898.00	
ECM 8 21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	126.00	
8240 3 375001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	1,662.50	1,662.50	0.00
DC 107 10/06/2026	033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,362.50	0.00	
DC 49 23/06/2026	033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00	0.00	
ERF 3 10/06/2026	033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,362.50	
ERF 16 23/06/2026	033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
8240 3 375001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	8,035.10	8,035.10	0.00
8240 3 375001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,035.10	8,035.10	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,505.10	6,505.10	0.00
DC 87 14/04/2026	033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		789.01	0.00	
DC 88 30/04/2026	033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,830.00	0.00	
DC 127 08/05/2026	033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,752.00	0.00	
DC 127 08/05/2026	033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		973.09	0.00	
DC 131 21/05/2026	033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00	0.00	
DC 131 21/05/2026	033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		536.00	0.00	
DC 130 29/05/2026	033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		325.00	0.00	
ECL 135 14/04/2026	033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	789.01	
ECL 136 30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,830.00	
ECL 146 08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	973.09	
ECL 146 08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,752.00	
ECL 147 29/05/2026	033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	325.00	
ECM 8 21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
ECM 8 21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	536.00	
8240 3 375001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
DC 107 10/06/2026	033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,530.00	0.00	
ERF 3 10/06/2026	033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,530.00	
8240 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,966.75	11,966.75	0.00
8240 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	854.00	854.00	0.00
DC 25 05/06/2026	033572|REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO PARA ACUDIR AL PERIDICO OFICIAL DEL GOB. DEL ESTADO		854.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	106	05/06/2026	033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	854.00	
8240 3 375001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
DC	107	10/06/2026	033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,145.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,145.00	
8240 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,507.00	7,507.00	0.00
8240 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
DC	130	29/05/2026	033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,765.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,765.00	
8240 3 375001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
DC	108	03/06/2026	033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		5,543.00	0.00	
DC	108	03/06/2026	033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		199.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	199.00	
ERF	17	03/06/2026	033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	5,543.00	
8240 3 375001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 3 375001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	127	08/05/2026	033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
8240 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.75	460.75	0.00
8240 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	190.75	190.75	0.00
DC	131	21/05/2026	033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		190.75	0.00	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	190.75	
8240 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	270.00	270.00	0.00
DC	107	10/06/2026	033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		270.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	270.00	
8240 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	29,130.43	29,130.43	0.00
8240 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	23,397.43	23,397.43	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,397.43	23,397.43	0.00
D	3	15/04/2026	033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	5,962.00	
DC	47	15/04/2026	033265|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		5,962.00	0.00	
DC	134	30/04/2026	033358|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		4,198.77	0.00	
DC	6	12/05/2026	033360|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		4,575.39	0.00	
DC	7	27/05/2026	033367|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		3,487.04	0.00	
DC	12	15/06/2026	033551|REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		5,174.23	0.00	
ECN	58	30/04/2026	033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	4,198.77	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECN 7 13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	4,575.39	
ECN 35 29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	3,487.04	
ECN 20 16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	5,174.23	
8240 3 375001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	5,733.00	5,733.00	0.00
8240 3 375001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,233.00	4,233.00	0.00
DC 88 30/04/2026	'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,300.00	0.00	
DC 131 21/05/2026	'033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,856.00	0.00	
DC 130 29/05/2026	'033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,077.00	0.00	
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,300.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,077.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,856.00	
8240 3 375001 000009 002002 000130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC 49 23/06/2026	'033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
ERF 16 23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,500.00	
8240 3 375003	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 382002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 382002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DC 75 11/04/2026	'033294|PAGO DE ARREGLOS FLORALES		4,640.00	0.00	
DC 59 20/04/2026	'033278|PAGO DE AREGLOS FLORALES		4,640.00	0.00	
DD 38 20/04/2026	'033278| CORONA DE FLOR NATURAL		0.00	4,640.00	
DD 38 20/04/2026	'033294| CORONA DE FLOR NATURAL		0.00	4,640.00	
8240 3 382002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
8240 3 382003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
8240 3 382003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
8240 3 382003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
DC 105 26/06/2026	'033653|PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES VENTOS DEL AYUNTAMIENTO.		79,000.00	0.00	
DD 56 26/06/2026	'033653| HOSPEDAJE		0.00	79,000.00	
8240 3 382003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004	FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	560,960.54	560,960.54	0.00
8240 3 382005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	517,175.54	517,175.54	0.00
8240 3 382005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	517,175.54	517,175.54	0.00
8240 3 382005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	507,175.54	507,175.54	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	11	29/05/2026	'033261| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GRUPOS DE DANZA Y		0.00	52,617.60	
DC	9	01/04/2026	'033223|PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA Y REPARACION DE GRADAS Y PINTURA SEMANA SANTA 2026		12,180.00	0.00	
DC	12	01/04/2026	'033226|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO CULTURA SEMANA SANTA 2026.		23,000.00	0.00	
DC	141	01/04/2026	'033366|PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		679.76	0.00	
DC	76	04/04/2026	'033295|PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKLORICO DANZA BEL EL DIA 01 DE ABRIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	
DC	77	04/04/2026	'033296|PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA ARMANDO JAZZ L EL DIA 31 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	
DC	78	04/04/2026	'033297|PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLKLORICO MAZAHUALT EL DIA 29 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	
DC	119	06/04/2026	'033340|PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LOS DIAS JUEVES Y VIERNES PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		5,800.00	0.00	
DC	58	08/04/2026	'033277|PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBOREADA SEMANA SANTA 2026		30,000.00	0.00	
DC	73	08/04/2026	'033292|PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026		58,000.00	0.00	
DC	74	08/04/2026	'033293|PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA IFANTIL SEMANA SANTA 2026		46,400.00	0.00	
DC	79	13/04/2026	'033298|PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICIADAD DE LA ESPOFERIA SEMANA SANTA 2026		4,560.00	0.00	
DC	43	30/04/2026	'033261|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GRUPOS DE DANZA Y INVITAODOS ESPECIALES DE EVENTOS CULTURALES DE SEMANA SANTA		52,617.60	0.00	
DC	15	01/05/2026	'033381|PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA SEMANA SANTA 2026		70,358.18	0.00	
DC	34	05/05/2026	'033405|PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TAMBOREADA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		15,080.00	0.00	
DC	37	06/05/2026	'033408|PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA 2026		116,000.00	0.00	
DC	39	06/05/2026	'033410|PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAMBOREADA DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		8,700.00	0.00	
DC	109	07/05/2026	'033484|PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSICA PARA LA INAURACION DE LA FERIA 2026		29,000.00	0.00	
DD	1	01/04/2026	'033223| ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA Y REPARACION DE GRADAS Y PINTURA SEMANA SANTA 2026		0.00	12,180.00	
DD	76	01/04/2026	'033366| IMPRESIONES DE VINILES MONTADO BOBRE TROVISEL DE 3MM MEDIDA 45X60 (PROGRAMA CULTURAL EN SAN IGNACIO)		0.00	679.76	
DD	77	06/04/2026	'033340| RENTA DE ENTARIMADO		0.00	5,800.00	
DD	33	08/04/2026	'033277| PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBOREADA SEMANA SANTA 2026		0.00	30,000.00	
DD	34	08/04/2026	'033292| PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026		0.00	58,000.00	
DD	35	08/04/2026	'033293| PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA IFANTIL SEMANA SANTA 2026		0.00	46,400.00	
DD	39	11/04/2026	'033295| TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKLORICO DANZA BEL EL DIA 01 DE ABRIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
DD	39	11/04/2026	'033296| TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA ARMANDO JAZZ L EL DIA 31 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
DD	39	11/04/2026	'033297| TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLKLORICO MAZAHUALT EL DIA 29 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
DD	41	13/04/2026	'033298| IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICIADAD DE LA ESPOFERIA SEMANA SANTA 2026		0.00	4,560.00	
DD	11	01/05/2026	'033381| ACTUACION MUSICAL GRUPO PUNTO FINAL HORAS EXTRAS EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA SEMANA SANTA 2026		0.00	70,358.18	
DD	12	05/05/2026	'033405| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TAMBOREADA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		0.00	15,080.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	06/05/2026		'033408| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEMANA SANTA JUEVES 02 DE ABRIL		0.00	58,000.00	
DD	19	06/05/2026		'033408| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEMANA SANTA VIERNES 03 DE ABRIL		0.00	58,000.00	
DD	22	06/05/2026		'033410| RENTA DE BAÑOS PORTATIL		0.00	8,700.00	
DD	41	07/05/2026		'033484| PARTICIPACION DE BANDA CRUZ SINALOENSE		0.00	29,000.00	
ECL	47	01/04/2026		'033226| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		0.00	23,000.00	
			8240 3 382005 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	120	15/04/2026		'033341|APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION EN DIFERENTES EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		10,000.00	0.00	
ERF	11	15/04/2026		'033341| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION EN DIFERENTES EV		0.00	10,000.00	
			8240 3 382005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	43,785.00	43,785.00	0.00
			8240 3 382005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	43,785.00	43,785.00	0.00
			8240 3 382005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,785.00	43,785.00	0.00
DC	25	06/04/2026		'033241|APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIALES QUE SE UTILIZARON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA		42,500.00	0.00	
DC	112	21/04/2026		'033331|PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,285.00	0.00	
DD	63	21/04/2026		'033331| MECATE		0.00	880.00	
DD	63	21/04/2026		'033331| RAFIA		0.00	405.00	
ECN	6	06/04/2026		'033241| APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIALES QUE SE UTIL		0.00	42,500.00	
			8240 3 382007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
			8240 3 382007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
			8240 3 382007 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
			8240 3 382007 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
DC	88	30/04/2026		'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,050.00	0.00	
DC	88	30/04/2026		'033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
DC	18	07/05/2026		'033384|APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		10,624.43	0.00	
DC	112	22/05/2026		'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
DD	42	26/05/2026		'033487| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,400.00	
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,050.00	
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
ECL	92	07/05/2026		'033384| APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LA SINDIC		0.00	10,624.43	
			8240 3 382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	546,183.47	546,183.47	0.00
			8240 3 382008 000001	GOBERNACIÓN	0.00	546,183.47	546,183.47	0.00
			8240 3 382008 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	546,183.47	546,183.47	0.00
			8240 3 382008 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	526,183.47	526,183.47	0.00
DC	44	30/04/2026		'033262|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LAS PERAZA		9,000.00	0.00	
DC	93	05/05/2026		'033468|PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		2,415.47	0.00	
DC	52	06/05/2026		'033423|PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA EL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		29,000.00	0.00	
DC	58	06/05/2026		'033429|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE SAN JAVIER		12,000.00	0.00	
DC	50	07/05/2026		'033421|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CABAZAN		15,000.00	0.00	
DC	53	07/05/2026		'033424|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE IXPALINO		10,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	64	07/05/2026	033435|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL TULE		4,000.00	0.00	
DC	65	07/05/2026	033436|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAMACHO		4,000.00	0.00	
DC	66	07/05/2026	033437|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE TAZAJERA		3,000.00	0.00	
DC	20	08/05/2026	033387|PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES		98,600.00	0.00	
DC	36	08/05/2026	033407|PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		39,208.00	0.00	
DC	43	08/05/2026	033414|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE GUILLAPA		3,000.00	0.00	
DC	44	08/05/2026	033415|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS		5,000.00	0.00	
DC	45	08/05/2026	033416|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE TACUITAPA		10,000.00	0.00	
DC	46	08/05/2026	033417|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA CHICAYOTA		7,000.00	0.00	
DC	47	08/05/2026	033418|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES		5,000.00	0.00	
DC	48	08/05/2026	033419|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE COACOYOL		3,000.00	0.00	
DC	49	08/05/2026	033420|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL TECOLOTE		3,000.00	0.00	
DC	51	08/05/2026	033422|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAMPANILLAS		5,000.00	0.00	
DC	54	08/05/2026	033425|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN		10,000.00	0.00	
DC	55	08/05/2026	033426|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LAS BARRAS		15,000.00	0.00	
DC	56	08/05/2026	033427|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE COLOMPO		2,000.00	0.00	
DC	57	08/05/2026	033428|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL POZOLE		5,000.00	0.00	
DC	59	08/05/2026	033430|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR		18,000.00	0.00	
DC	60	08/05/2026	033431|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		30,000.00	0.00	
DC	61	08/05/2026	033432|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE PIXTLA DE ARRIBA		27,000.00	0.00	
DC	62	08/05/2026	033433|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE DURANGUITO		27,000.00	0.00	
DC	63	08/05/2026	033434|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS		50,000.00	0.00	
DC	67	08/05/2026	033438|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR		5,000.00	0.00	
DC	68	08/05/2026	033439|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN		5,000.00	0.00	
DC	69	08/05/2026	033440|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		10,000.00	0.00	
DC	117	08/05/2026	033493|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIAS DE LAS MADRES EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.		2,500.00	0.00	
DC	38	13/05/2026	033409|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2026		47,560.00	0.00	
DC	112	22/05/2026	033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		4,900.00	0.00	
DD	16	08/05/2026	033387| ACTUACION MUSICAL SENTIDO CONTRARIO PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES		0.00	98,600.00	
DD	17	08/05/2026	033407| PRESENTACION SONORIZACION PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		0.00	39,208.00	
DD	20	13/05/2026	033409| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	47,560.00	
DD	42	26/05/2026	033487| ARTICULOS VARIOS		0.00	4,900.00	
DD	67	29/05/2026	033468| LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.1X2.44 (DIA DE LAS MADRES)		0.00	2,415.47	
ECL	107	30/04/2026	033262| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	9,000.00	
ECL	121	06/05/2026	033423| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA EL DIA DE LAS		0.00	29,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	127	06/05/2026	033429| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	12,000.00	
ECL	119	07/05/2026	033421| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	15,000.00	
ECL	122	07/05/2026	033424| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	10,000.00	
ECL	133	07/05/2026	033435| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	4,000.00	
ECL	134	07/05/2026	033436| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	4,000.00	
ECL	135	07/05/2026	033437| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	112	08/05/2026	033414| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	113	08/05/2026	033415| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL	114	08/05/2026	033416| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	10,000.00	
ECL	115	08/05/2026	033417| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	7,000.00	
ECL	116	08/05/2026	033418| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL	117	08/05/2026	033419| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	118	08/05/2026	033420| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	120	08/05/2026	033422| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL	123	08/05/2026	033425| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	10,000.00	
ECL	124	08/05/2026	033426| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	15,000.00	
ECL	125	08/05/2026	033427| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	2,000.00	
ECL	126	08/05/2026	033428| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL	128	08/05/2026	033430| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	18,000.00	
ECL	129	08/05/2026	033431| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	30,000.00	
ECL	130	08/05/2026	033432| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	27,000.00	
ECL	131	08/05/2026	033433| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	27,000.00	
ECL	132	08/05/2026	033434| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	50,000.00	
ECL	136	08/05/2026	033438| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	5,000.00	
ECL	137	08/05/2026	033439| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN		0.00	5,000.00	
ECL	138	08/05/2026	033440| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	10,000.00	
ERF	10	08/05/2026	033493| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIAS DE LAS MADRES		0.00	2,500.00	
8240 3 382008 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC	116	05/05/2026	033492|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE SAN JUAN		6,000.00	0.00	
DC	115	06/05/2026	033491|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE AJOYA		5,000.00	0.00	
DC	118	07/05/2026	033494|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE GUILLERMO PRIETO		4,000.00	0.00	
DC	120	12/05/2026	033496|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE PONCE		5,000.00	0.00	
ERF	9	05/05/2026	033492| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	6,000.00	
ERF	8	06/05/2026	033491| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	11	07/05/2026	'033494| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	4,000.00	
ERF	12	12/05/2026	'033496| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
8240 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	259,183.91	259,183.91	0.00
8240 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	259,183.91	259,183.91	0.00
8240 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	259,183.91	259,183.91	0.00
8240 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	183,783.91	183,783.91	0.00
D	21	29/05/2026	'033508| PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACION DE COMIDA F		0.00	10,630.12	
DC	93	05/05/2026	'033468|PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		2,415.47	0.00	
DC	88	14/05/2026	'033461|PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		14,036.00	0.00	
DC	24	15/05/2026	'033391|PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO		146,579.53	0.00	
DC	112	22/05/2026	'033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		8,730.79	0.00	
DC	132	29/05/2026	'033508|PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACION DE COMIDA FESTEJO DIA DEL MAESTRO		10,630.12	0.00	
DC	54	01/06/2026	'033602|PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		1,392.00	0.00	
DD	71	14/05/2026	'033461| RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	14,036.00	
DD	21	15/05/2026	'033391| SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL SENTIDO CONTRARIO PARA EL DIA DEL MAESTRO		0.00	146,579.53	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		0.00	8,730.79	
DD	67	29/05/2026	'033468| LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.1X2.44 (DIA DEL MAESTRO)		0.00	2,415.47	
DD	25	05/06/2026	'033602| ARREGLO DE FLOR NATURAL		0.00	1,392.00	
8240 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
DC	121	07/05/2026	'033497|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		75,400.00	0.00	
DD	52	07/05/2026	'033497| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	75,400.00	
8240 3 382015			FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382015 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382015 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382015 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
8240 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
8240 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
8240 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
DC	21	25/06/2026	'033568|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		4,251.40	0.00	
DD	8	25/06/2026	'033568| COSUMO DE ALIMENTO		0.00	4,251.40	
8240 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
8240 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
8240 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
8240 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
DC	94	28/05/2026	'033469|PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL MARINO		2,415.12	0.00	
DC	44	05/06/2026	'033592|PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO		1,740.00	0.00	
DD	67	29/05/2026	'033469| LOA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 6.1 X 2.44 DIA DEL MARINO		0.00	2,415.12	
DD	25	05/06/2026	'033592| CORONA DE FLOR NATURAL		0.00	1,740.00	
8240 3 382019			FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
8240 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382019 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
8240 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
DC	14	01/05/2026	033380|PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACION MUSICAL PARA LA FIESTA 1 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		101,081.24	0.00	
DC	35	05/05/2026	033406|PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		22,620.00	0.00	
DC	90	06/05/2026	033464|PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		9,860.00	0.00	
DC	80	20/05/2026	033451|PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORICO DE MAZATLAN PARA LA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		11,600.00	0.00	
DC	112	22/05/2026	033487|PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,260.00	0.00	
DD	10	01/05/2026	033380| PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACION MUSICAL BANDA QUE HACIA FALTA PARA LA FIESTA 1 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	101,081.24	
DD	14	05/05/2026	033406| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO PARA EL EVENTO DE LAS CALABAZAS EN LA LOCALIDADE DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	22,620.00	
DD	36	06/05/2026	033464| PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		0.00	9,860.00	
DD	37	20/05/2026	033451| TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORICO DE MAZATLAN PARA LA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		0.00	11,600.00	
DD	42	26/05/2026	033487| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,260.00	
8240 3 382021			FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8240 3 382021 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8240 3 382021 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8240 3 382021 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
DC	83	30/06/2026	033631|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		12,760.00	0.00	
DD	49	30/06/2026	033631| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	12,760.00	
8240 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,917,606.53	5,861,820.20	55,786.33
8240 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DC	30	30/04/2026	033247|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2026		396,550.00	0.00	
DC	11	15/05/2026	033376|ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		198,275.00	0.00	
DC	25	29/05/2026	033392|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MAYO DE 2026.		198,275.00	0.00	
DC	29	15/06/2026	033576|ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026		198,275.00	0.00	
DC	30	30/06/2026	033577|PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2026		198,275.00	0.00	
DD	12	30/04/2026	033247| SUBSIDIO		0.00	396,550.00	
DD	4	15/05/2026	033376| SUBSIDIO		0.00	198,275.00	
DD	7	29/05/2026	033392| SUBSIDIO		0.00	198,275.00	
DD	12	15/06/2026	033576| SUBSIDIO		0.00	198,275.00	
DD	13	30/06/2026	033577| SUBSIDIO		0.00	198,275.00	
8240 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	309,450.70	309,450.70	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	309,450.70	309,450.70	0.00
8240 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	309,450.70	309,450.70	0.00
8240 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	116,480.70	116,480.70	0.00
DC	95	01/04/2026	033314|PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,960.00	0.00	
DC	98	21/04/2026	033317|PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,150.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	22/04/2026	033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,000.00	0.00	
DC	48	27/04/2026	033266|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE PONCE		5,000.00	0.00	
DC	34	30/04/2026	033251|APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CENTRO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO.		9,400.00	0.00	
DC	127	08/05/2026	033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,624.00	0.00	
DC	156	12/05/2026	033534|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		7,000.00	0.00	
DC	26	20/05/2026	033393|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		770.00	0.00	
DC	27	20/05/2026	033396|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,215.00	0.00	
DC	33	20/05/2026	033404|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		240.00	0.00	
DC	131	21/05/2026	033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
DC	107	22/05/2026	033482|APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		35,000.00	0.00	
DC	62	04/06/2026	033610|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA ANUAL DE LA SUPERVISON DE ESCUELA EN ESTACION DIMAS		18,000.00	0.00	
DC	38	17/06/2026	033585|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		7,161.70	0.00	
DC	68	19/06/2026	033616|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE 2 MESES EN EL CENTRO DE REHABILITACION.		4,960.00	0.00	
DC	67	23/06/2026	033615|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE IXPALINO		10,000.00	0.00	
DC	65	29/06/2026	033613|APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		5,000.00	0.00	
DD	56	21/04/2026	033317| MATERIALES VARIOS		0.00	3,150.00	
DD	73	21/04/2026	033314| ARTICULOS VARIOS		0.00	1,960.00	
DD	73	12/05/2026	033534| APOYO ECOMOMICO		0.00	7,000.00	
DD	26	20/05/2026	033396| MEDICAMENTO		0.00	3,215.00	
DD	28	20/05/2026	033404| MEDICAMENTO		0.00	240.00	
DD	29	20/05/2026	033393| MEDICAMENTO		0.00	770.00	
DD	47	22/05/2026	033482| APOYO		0.00	35,000.00	
DD	35	04/06/2026	033610| APOYO ECONOMICO		0.00	18,000.00	
DD	27	17/06/2026	033585| APOYO		0.00	7,161.70	
DD	41	19/06/2026	033616| APOYO		0.00	4,960.00	
DD	40	23/06/2026	033615| APOYO		0.00	10,000.00	
DD	39	29/06/2026	033613| APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
ECL	134	22/04/2026	033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
ECL	37	27/04/2026	033266| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN L		0.00	5,000.00	
ECL	109	30/04/2026	033251| APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CENTRO DE REHABIL		0.00	9,400.00	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,624.00	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
8240 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	192,970.00	192,970.00	0.00
D	22	04/05/2026	033498| APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CANJE DE ARMAS 202		0.00	146,624.00	
D	23	12/05/2026	033513| REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SISTEMA ESTATAL		0.00	33,376.00	
DC	99	30/04/2026	033318|BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		2,788.00	0.00	
DC	122	04/05/2026	033498|APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CANJE DE ARMAS 2026		146,624.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 137	12/05/2026 '033513|REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SISTEMA ESTATAL POR CANJE DE ARMAS 2026		33,376.00	0.00	
DC 49	23/06/2026 '033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,107.00	0.00	
DC 69	23/06/2026 '033617|REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN Y SAN JAVIER.		9,075.00	0.00	
DD 65	30/04/2026 '033318| BECA		0.00	2,788.00	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,107.00	
ERF 20	23/06/2026 '033617| REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PER		0.00	9,075.00	
8240 4 441001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003	DIF MUNICIPAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8240 4 441003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8240 4 441003 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8240 4 441003 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
DC 9	01/05/2026 '033374|APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO POR CABILDO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		530,000.00	0.00	
DD 9	06/05/2026 '033374| APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO POR CABILDO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	530,000.00	
8240 4 441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	135,893.88	131,060.55	4,833.33
8240 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	135,893.88	131,060.55	4,833.33
8240 4 441005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,893.88	131,060.55	4,833.33
8240 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	91,521.88	86,688.55	4,833.33
DC 87	14/04/2026 '033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,330.00	0.00	
DC 87	14/04/2026 '033306|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		7,100.00	0.00	
DC 86	22/04/2026 '033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,000.00	0.00	
DC 86	22/04/2026 '033305|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,640.00	0.00	
DC 18	24/04/2026 '033232|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,300.00	0.00	
DC 71	30/04/2026 '033290|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		8,500.00	0.00	
DC 88	30/04/2026 '033307|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,736.00	0.00	
DC 8	06/05/2026 '033373|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMETACION		3,500.00	0.00	
DC 10	08/05/2026 '033375|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DC 127	08/05/2026 '033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,182.55	0.00	
DC 127	08/05/2026 '033503|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,000.00	0.00	
DC 131	21/05/2026 '033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,500.00	0.00	
DC 131	21/05/2026 '033507|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,900.00	0.00	
DC 130	29/05/2026 '033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,640.00	0.00	
DC 130	29/05/2026 '033506|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,860.00	0.00	
DC 33	16/06/2026 '033580|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,500.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	34	16/06/2026	033581|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,500.00	0.00	
DC	39	17/06/2026	033586|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,833.33	0.00	
DC	55	17/06/2026	033603|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		7,500.00	0.00	
DC	57	17/06/2026	033605|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		7,000.00	0.00	
DD	2	24/04/2026	033232| APOYO ECONOMICO		0.00	5,300.00	
DD	29	30/04/2026	033290| APOYO ECONOMICO		0.00	8,500.00	
DD	2	06/05/2026	033373| APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00	
DD	3	08/05/2026	033375| APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	15	16/06/2026	033580| APOYO ECONOMICO		0.00	5,500.00	
DD	16	16/06/2026	033581| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,500.00	
DD	26	17/06/2026	033603| APOYO ECONOMICO		0.00	7,500.00	
DD	29	17/06/2026	033605| APOYO ECONOMICO		0.00	7,000.00	
ECL	135	14/04/2026	033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	7,100.00	
ECL	135	14/04/2026	033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,330.00	
ECL	134	22/04/2026	033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,000.00	
ECL	134	22/04/2026	033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,640.00	
ECL	136	30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,736.00	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	6,182.55	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
ECL	147	29/05/2026	033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,640.00	
ECL	147	29/05/2026	033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,860.00	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,500.00	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,900.00	
8240 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	44,372.00	44,372.00	0.00
DC	124	15/04/2026	033345|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DC	123	16/04/2026	033344|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DC	125	17/04/2026	033346|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
DC	119	28/05/2026	033495|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DC	108	03/06/2026	033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		3,900.00	0.00	
DC	108	03/06/2026	033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		722.00	0.00	
DC	16	09/06/2026	033558|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	107	10/06/2026	033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,600.00	0.00	
DC	107	10/06/2026	033655|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,200.00	0.00	
DC	82	17/06/2026	033630|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO		6,700.00	0.00	
DC	49	23/06/2026	033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		760.00	0.00	
DC	49	23/06/2026	033597|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,990.00	0.00	
DD	68	15/04/2026	033345| APOYO		0.00	3,000.00	
DD	67	16/04/2026	033344| APOYO		0.00	4,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 69	17/04/2026 '033346| APOYO		0.00	4,500.00	
DD 51	28/05/2026 '033495| APOYO		0.00	4,000.00	
DD 42	09/06/2026 '033558| APOYO		0.00	5,000.00	
DD 48	17/06/2026 '033630| APOYO		0.00	6,700.00	
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	722.00	
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	3,900.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,600.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,200.00	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	760.00	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	8,990.00	
8240 4 441006	DESAYUNOS ESOLARES	0.00	50,953.00	0.00	50,953.00
8240 4 441006 000001	GOBERNACIÓN	0.00	50,953.00	0.00	50,953.00
8240 4 441006 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,953.00	0.00	50,953.00
8240 4 441006 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,953.00	0.00	50,953.00
DC 98	29/05/2026 '033473|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MAYO DE 2026		50,953.00	0.00	
8240 4 441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	69,478.22	69,478.22	0.00
8240 4 441007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	69,478.22	69,478.22	0.00
8240 4 441007 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	69,478.22	69,478.22	0.00
8240 4 441007 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,578.22	41,578.22	0.00
DC 10	01/04/2026 '033224|PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES DE SAN JAVIER,CABAZAN,LA LABOR Y PONCE .		13,141.62	0.00	
DC 61	30/04/2026 '033280|APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA A LA FERIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLECENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO		25,000.00	0.00	
DC 133	30/04/2026 '033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,477.00	0.00	
DC 171	31/05/2026 '033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		959.60	0.00	
DC 31	30/06/2026 '033578|APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE JUNIO DE 2026.		1,000.00	0.00	
DD 3	01/04/2026 '033224| TRASLADO		0.00	13,141.62	
DD 78	30/04/2026 '033355| COMBUSTIBLE		0.00	1,477.00	
DD 85	31/05/2026 '033555| COMBUSTIBLE		0.00	959.60	
DD 14	30/06/2026 '033578| APOYO		0.00	1,000.00	
ECL 118	30/04/2026 '033280| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA A LA FERIA		0.00	25,000.00	
8240 4 441007 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00
DC 100	30/04/2026 '033319|APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CD. DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		1,000.00	0.00	
DC 114	05/05/2026 '033490|APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX FERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL		8,000.00	0.00	
DC 126	06/05/2026 '033502|PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		17,400.00	0.00	
DC 108	03/06/2026 '033656|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
DD 60	30/04/2026 '033319| BECA		0.00	1,000.00	
DD 49	05/05/2026 '033490| APOYO		0.00	8,000.00	
DD 53	06/05/2026 '033502| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		0.00	17,400.00	
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,500.00	
8240 4 442001	BECAS	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00
8240 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00
8240 4 442001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00
8240 4 442001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00
DC 31	29/05/2026 '033402|BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGUN ACUERDO DE CABILDO		2,788.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	29/05/2026	'033403|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TTASLASO A ESCUEDLA MES CDE MAYO DE 2026.		1,000.00	0.00	
DD	24	29/05/2026	'033402| BECAS		0.00	2,788.00	
DD	25	29/05/2026	'033403| APOYO ECONOMICO		0.00	1,000.00	
8240 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	0.00	35,567.15	35,567.15	0.00
8240 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	35,567.15	35,567.15	0.00
8240 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,567.15	35,567.15	0.00
8240 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,567.15	35,567.15	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		479.80	0.00	
DC	19	06/05/2026	'033386|PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDAD DURANGUITO		8,087.15	0.00	
DC	86	08/05/2026	'033459|PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA APOYO A COBAES 70 DE ESTACION DIMAS		21,470.00	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		959.60	0.00	
DC	71	20/05/2026	'033442|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS EVENTO DE OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL		3,120.00	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		1,450.60	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	479.80	
DD	15	06/05/2026	'033386| TRASLADO DURANGUITO A MAZATLAN Y DE MAZATLAN A DURANGUITO (ACUARIO)		0.00	8,087.15	
DD	31	08/05/2026	'033459| ATRIL PARA TAROLA ALTO		0.00	1,590.00	
DD	31	08/05/2026	'033459| CLARINETE NEGRO SI B MOL SILVERTONE		0.00	6,980.00	
DD	31	08/05/2026	'033459| TAMBALES EXTREME		0.00	4,500.00	
DD	31	08/05/2026	'033459| TAROLADE ACERO 14X6.5 10 LUGS		0.00	3,500.00	
DD	31	08/05/2026	'033459| TROMPETA DOBLE LLAVE UN POETE LAQUEADA SILVERTONE		0.00	4,900.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	959.60	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	1,450.60	
ECM	6	20/05/2026	'033442| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS EVENTO		0.00	3,120.00	
8240 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	13,636.40	13,636.40	0.00
8240 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,636.40	13,636.40	0.00
8240 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,636.40	13,636.40	0.00
8240 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,466.21	13,466.21	0.00
DC	146	15/04/2026	'033372|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		2,029.74	0.00	
DC	19	22/04/2026	'033233|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		376.94	0.00	
DC	82	29/04/2026	'033301|PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		393.25	0.00	
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,029.30	0.00	
DC	99	15/05/2026	'033474|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		1,845.22	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		2,029.31	0.00	
DC	106	15/06/2026	'33654.|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,888.55	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,873.90	0.00	
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		0.00	2,029.74	
DD	9	22/04/2026	'033233| ARTICULOS VARIOS		0.00	376.94	
DD	48	29/04/2026	'033301| ARTICULOS VARIOS		0.00	393.25	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	2,029.30	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		0.00	1,845.22	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	2,029.31	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		0.00	2,888.55	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	1,873.90	
8240 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	170.19	170.19	0.00
DC	18	03/06/2026	'033565|PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		170.19	0.00	
DD	57	03/06/2026	'033565| HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	170.19	
8240 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	4,480.10	4,480.10	0.00
8240 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,480.10	4,480.10	0.00
8240 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,480.10	4,480.10	0.00
8240 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,480.10	4,480.10	0.00
DC	133	30/04/2026	'033355|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,014.65	0.00	
DC	171	31/05/2026	'033555|CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		869.70	0.00	
DC	131	30/06/2026	'033679|PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,595.75	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		0.00	2,014.65	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		0.00	869.70	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		0.00	1,595.75	
8240 4 451001			FONDO DE PENSIONES	0.00	3,574,709.08	3,574,709.08	0.00
8240 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,463,155.56	2,463,155.56	0.00
8240 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	2,463,155.56	2,463,155.56	0.00
8240 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,463,155.56	2,463,155.56	0.00
DC	8	15/04/2026	'033205|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		407,344.42	0.00	
DC	8	15/04/2026	'033205|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,802.10	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		405,775.30	0.00	
DC	32	30/04/2026	'033249|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		4,802.10	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		405,305.81	0.00	
DC	2	15/05/2026	'033336|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,802.10	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		405,305.81	0.00	
DC	5	29/05/2026	'033357|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		4,802.10	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		405,305.81	0.00	
DC	2	15/06/2026	'033458|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,802.10	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		405,305.81	0.00	
DC	7	30/06/2026	'033533|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		4,802.10	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,802.10	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	407,344.42	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,802.10	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	405,775.30	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,802.10	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	405,305.81	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,802.10	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	405,305.81	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,802.10	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	405,305.81	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,802.10	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	405,305.81	
8240 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,111,553.52	1,111,553.52	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 4 451001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,111,553.52	1,111,553.52	0.00
8240 4 451001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,111,553.52	1,111,553.52	0.00
DC 7 15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		171,231.42	0.00	
DC 7 15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,027.50	0.00	
DC 28 30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		171,231.42	0.00	
DC 28 30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026		14,027.50	0.00	
DC 1 15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		171,231.42	0.00	
DC 1 15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,027.50	0.00	
DC 4 29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		171,231.42	0.00	
DC 4 29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026		14,027.50	0.00	
DC 1 15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		171,231.42	0.00	
DC 1 15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,027.50	0.00	
DC 6 30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		171,231.42	0.00	
DC 6 30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026		14,027.50	0.00	
DNO 2 15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	171,231.42	
DNO 2 15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,027.50	
DNO 4 30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	171,231.42	
DNO 4 30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,027.50	
DNO 3 15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	171,231.42	
DNO 3 15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,027.50	
DNO 4 29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	171,231.42	
DNO 4 29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,027.50	
DNO 3 15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	171,231.42	
DNO 3 15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,027.50	
DNO 4 30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	171,231.42	
DNO 4 30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,027.50	
8240 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,975.01	18,873.01	-898.00
8240 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564003	BIENES MENORES	0.00	4,490.01	5,388.01	-898.00
8240 5 564003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,490.01	5,388.01	-898.00
8240 5 564003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,490.01	5,388.01	-898.00
8240 5 564003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,490.01	5,388.01	-898.00
DC 38 21/04/2026	'033256|PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA		4,490.01	0.00	
DD 17 21/04/2026	'033256| SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COLOR BEIGE		0.00	4,490.01	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	21/04/2026	'033256| SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COLOR BLANCO		0.00	898.00	
8240 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 566001			EQUIPOS MENORES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
8240 5 566001 000007			ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
8240 5 566001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
8240 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
DC	168	28/05/2026	'033550|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		4,950.00	0.00	
DC	169	28/05/2026	'033553|PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		8,535.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033553| ESCALERA CONVERTIBLE 21 ESCALONES 3.25 Y 5.55		0.00	8,535.00	
DD	89	28/05/2026	'033550| MOTOSIERRA STIHL MS162		0.00	4,950.00	
8240 6			INVERSION PUBLICA	0.00	3,259,128.14	3,259,128.14	0.00
8240 6 613001			SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
8240 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
8240 6 613001 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
8240 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
DC	58	11/06/2026	'033606|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE.		115,177.04	0.00	
DD	31	11/06/2026	'033606| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE.		0.00	115,177.04	
8240 6 613002			SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
8240 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
8240 6 613002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
8240 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
DC	142	18/05/2026	'033518|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACI, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		243,861.44	0.00	
DC	145	19/05/2026	'033521|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD DEL LIMON DE LOS PERAZA		429,065.71	0.00	
DC	154	28/05/2026	'033530|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL EMBUDO DE LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO		474,500.80	0.00	
DC	60	16/06/2026	'033608|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO		465,219.33	0.00	
DC	61	16/06/2026	'033609|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD LO DE PONCE		429,065.72	0.00	
DC	63	19/06/2026	'033611|APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACCESO A SAN IGANCIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNAC		241,786.17	0.00	
DD	63	18/05/2026	'033518| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	243,861.44	
DD	66	19/05/2026	'033521| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD DEL LIMON DE LOS PERAZA		0.00	429,065.71	
DD	69	28/05/2026	'033530| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL EMBUDO DE LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	474,500.80	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	16/06/2026	033608| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO		0.00	465,219.33	
DD	34	16/06/2026	033609| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD LO DE PONCE		0.00	429,065.72	
DD	36	19/06/2026	033611| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACCESO A SAN IGANCIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACI		0.00	241,786.17	
8240 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
8240 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
8240 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
8240 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
DC	147	16/04/2026	033379|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD EL LIMON DE LOS PERZA		197,287.00	0.00	
DC	148	16/04/2026	033385|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRCUITO SUBIDA A LA MESA SAN IGNACIO		2,226.59	0.00	
DC	149	16/04/2026	033394|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		700.25	0.00	
DC	149	16/04/2026	033394|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		6,315.16	0.00	
DC	150	17/04/2026	033395|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		80,668.72	0.00	
DC	151	22/04/2026	033399|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTRONQUE DE PIAXTLA DE ABAJO		5,115.73	0.00	
DC	152	22/04/2026	033400|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA Y LOMITA DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER		6,679.77	0.00	
DC	178	22/05/2026	033681|PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS		27,869.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	033379| BRAZOS PARA LAMPARA DE 1.20MTS		0.00	12,615.00	
DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTEJE		0.00	1,479.00	
DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		0.00	9,744.00	
DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		0.00	100,688.00	
DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		0.00	14,291.20	
DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARALED ECOLITE 100W		0.00	11,692.80	
DD	84	16/04/2026	033379| LAMPARAS ECOLITE 100W		0.00	16,240.00	
DD	84	16/04/2026	033379| FOCO LED TOLEDO		0.00	5,655.00	
DD	84	16/04/2026	033379| FOCO LED TOLEDO 100W		0.00	1,885.00	
DD	84	16/04/2026	033379| FOCOS LED TOLEDO DE 100W		0.00	3,770.00	
DD	84	16/04/2026	033379| FOOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		0.00	1,183.20	
DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		0.00	16,564.80	
DD	84	16/04/2026	033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		0.00	1,479.00	
DD	85	16/04/2026	033385| CONTACTOR 3RT SIEMENS 2027		0.00	2,226.59	
DD	86	16/04/2026	033394| CINTAS AISLANTES 3M		0.00	700.25	
DD	86	16/04/2026	033394| BASE PARA FOTOCELDA		0.00	645.66	
DD	86	16/04/2026	033394| CONTACTORES CILINDRICO ALUMINIO COBRE 1/0		0.00	5,669.50	
DD	87	17/04/2026	033395| FOTO CELDA MULTIVOLTAJE		0.00	4,930.00	
DD	87	17/04/2026	033395| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		0.00	2,465.00	
DD	87	17/04/2026	033395| LAMPARA LED ECOLITE 100W		0.00	32,480.00	
DD	87	17/04/2026	033395| REFLECTOR LED 500W		0.00	40,793.72	
DD	88	22/04/2026	033399| ROLLO DE CABLE #12 VERDE		0.00	1,278.93	
DD	88	22/04/2026	033399| ROLLOS DE CABLE #12 NEGRO		0.00	3,836.80	
DD	89	22/04/2026	033400| CONTACTORES 3RT2027 220V		0.00	6,679.77	
DD	88	22/05/2026	033681| FOTOCELDA MULTIVOLTAJE		0.00	3,451.00	
DD	88	22/05/2026	033681| ILUMINARIA ECOLITE LED 100W C/BASE		0.00	22,736.00	
DD	88	22/05/2026	033681| LUMINARIA LED REFLECTORES ECO VEGA 100W 6500K 110-265V		0.00	1,682.00	
8240 6 614023			CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
8240 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 6 614023 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
8240 6 614023 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
DC 151 25/05/2026	'033527|PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUETAS DE ADOQUIN,PAVIMENTO,ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMENTRAL EN CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SA		533,589.71	0.00	
DD 68 25/05/2026	'033527| PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUETAS DE ADOQUIN,PAVIMENTO,ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMENTRAL EN CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	533,589.71	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	**3,474,722.08**	**31,989,725.39**	**35,418,015.67**	**46,431.80**
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	253,577.59	12,933,743.82	12,719,616.76	467,704.65
8250 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8250 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8250 1 111001 000001 001000	REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8250 1 111001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		46,903.50	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		46,903.50	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		46,903.50	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		46,903.50	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		46,903.50	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		46,903.50	0.00	
ECL 20 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	46,903.50	
ECL 84 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	46,903.50	
ECL 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	46,903.50	
ECL 47 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	46,903.50	
ECL 3 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	46,903.50	
ECL 66 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	46,903.50	
8250 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8250 1 111002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8250 1 111002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8250 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,972.60	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,972.60	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
ECL 20 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,972.60	
ECL 84 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,972.60	
ECL 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,972.60	
ECL 47 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,972.60	
ECL 3 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
ECL 66 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
8250 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	6,026,913.47	6,026,913.47	0.00
8250 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,091,064.77	3,091,064.77	0.00
8250 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	203,426.24	203,426.24	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	203,426.24	203,426.24	0.00
DNO 1 15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
DNO 3 30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
DNO 1 15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		34,630.50	0.00	
DNO 2 29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		35,287.64	0.00	
DNO 1 15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		34,630.50	0.00	
DNO 2 30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		34,630.50	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	32,123.55	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	32,123.55	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	34,630.50	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	35,287.64	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	34,630.50	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	34,630.50	
8250 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,274.28	57,274.28	0.00
8250 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,274.28	57,274.28	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,491.10	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,818.78	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,491.10	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,491.10	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,491.10	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,818.78	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,491.10	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,491.10	
8250 1 113001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	288,935.19	288,935.19	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	288,935.19	288,935.19	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		48,101.25	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		48,101.25	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		48,101.25	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		48,428.94	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	48,101.25	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	48,101.25	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	48,101.25	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	48,428.94	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
8250 1 113001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	275,785.80	275,785.80	0.00
8250 1 113001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	275,785.80	275,785.80	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		44,844.20	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		44,157.80	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		686.40	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		44,157.80	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		686.40	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		44,157.80	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		686.40	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		44,157.80	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		686.40	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		51,564.80	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	44,844.20	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	44,157.80	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	686.40	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	44,157.80	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	686.40	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	44,157.80	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	686.40	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	44,157.80	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	686.40	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	51,564.80	
8250 1 113001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	78,648.60	78,648.60	0.00
8250 1 113001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	78,648.60	78,648.60	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,275.90	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,275.90	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,275.90	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,275.90	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,275.90	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,269.10	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,275.90	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,275.90	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	13,275.90	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,275.90	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,275.90	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,269.10	
8250 1 113001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1 113001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8250 1 113001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
8250 1 113001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,861.95	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,861.95	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,861.95	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,861.95	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,861.95	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,861.95	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
8250 1 113001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	48,161.40	48,161.40	0.00
8250 1 113001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	48,161.40	48,161.40	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,859.10	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,859.10	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,859.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,859.10	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,859.10	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,865.90	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,859.10	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,859.10	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,859.10	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,859.10	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,859.10	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,865.90	
8250 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	161,776.89	161,776.89	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	161,776.89	161,776.89	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		26,908.20	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,908.20	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		26,908.20	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		27,235.89	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		26,908.20	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		26,908.20	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	26,908.20	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,908.20	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	26,908.20	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	27,235.89	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	26,908.20	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	26,908.20	
8250 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	189,219.94	189,219.94	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	189,219.94	189,219.94	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,190.10	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		31,190.10	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		31,190.10	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		33,269.44	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		31,190.10	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		31,190.10	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,190.10	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	31,190.10	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	31,190.10	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	33,269.44	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	31,190.10	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	31,190.10	
8250 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	237,278.95	237,278.95	0.00
8250 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	237,278.95	237,278.95	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		38,966.81	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		38,966.81	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		39,281.85	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		41,499.78	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		39,281.85	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		39,281.85	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	38,966.81	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	38,966.81	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	39,281.85	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	41,499.78	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	39,281.85	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	39,281.85	
8250 1 113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
8250 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,859.90	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,859.90	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,859.90	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,859.90	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,859.90	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,859.90	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.90	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.90	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,859.90	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,859.90	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,859.90	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,859.90	
8250 1 113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	244,836.72	244,836.72	0.00
8250 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	244,836.72	244,836.72	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		40,445.70	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		40,445.70	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		40,445.70	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		42,608.22	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		40,445.70	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		40,445.70	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	40,445.70	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	40,445.70	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	40,445.70	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	42,608.22	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	40,445.70	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	40,445.70	
8250 1 113001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
8250 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,711.40	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,711.40	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,711.40	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,711.40	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
8250 1 113001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,368.88	83,368.88	0.00
8250 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,368.88	83,368.88	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,840.20	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,840.20	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,840.20	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,167.88	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,840.20	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,840.20	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	13,840.20	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,167.88	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
8250 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	246,239.85	246,239.85	0.00
8250 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	246,239.85	246,239.85	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,823.89	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,823.89	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,003.95	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,823.89	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,003.95	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		38,096.70	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,823.89	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,823.89	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,823.89	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,823.89	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,003.95	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,823.89	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,003.95	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	38,096.70	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,823.89	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,823.89	
8250 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	229,204.88	229,204.88	0.00
8250 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	229,204.88	229,204.88	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		37,984.05	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		37,984.05	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		37,984.05	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		39,284.63	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	37,984.05	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	37,984.05	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	37,984.05	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	39,284.63	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
8250 1 113001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	45,832.88	45,832.88	0.00
8250 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	45,832.88	45,832.88	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,922.20	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,922.20	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,915.20	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,242.88	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,915.20	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,915.20	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,922.20	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,922.20	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,915.20	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,242.88	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,915.20	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,915.20	
8250 1 113001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00
8250 1 113001 000001 006400	000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,385.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,385.00	
8250 1 113001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,162.59	220,162.59	0.00
8250 1 113001 000001 007000	000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,162.59	220,162.59	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,639.15	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		36,966.84	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,639.15	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	36,966.84	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
8250 1 113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,954.28	195,954.28	0.00
8250 1 113001 000001 008000	000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,954.28	195,954.28	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		32,308.80	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		33,037.48	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	32,308.80	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	33,037.48	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
8250 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
8250 1 113001 000001 008100	000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,924.15	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,924.15	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,924.15	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,924.15	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
8250 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
8250 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,438.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,438.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,438.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,438.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
8250 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	410,730.13	410,730.13	0.00
8250 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	123,871.95	123,871.95	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	123,871.95	123,871.95	0.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,299.95	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		21,914.40	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		21,914.40	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		21,914.40	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		21,914.40	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		21,914.40	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,299.95	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	21,914.40	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	21,914.40	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	21,914.40	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	21,914.40	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	21,914.40	
8250 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,899.64	77,899.64	0.00
8250 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,899.64	77,899.64	0.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,840.60	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,840.60	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,840.60	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,696.64	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,840.60	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,840.60	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,840.60	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,840.60	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,840.60	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,696.64	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,840.60	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,840.60	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,111.23	63,111.23	0.00
8250 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,111.23	63,111.23	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,402.95	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,096.48	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,402.95	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,096.48	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
8250 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	118,391.91	118,391.91	0.00
8250 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	118,391.91	118,391.91	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,515.15	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,816.16	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,515.15	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,816.16	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
8250 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
8250 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,575.90	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,575.90	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,575.90	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,575.90	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,793,521.96	1,793,521.96	0.00
8250 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	450,689.66	450,689.66	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	450,689.66	450,689.66	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		74,517.75	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		74,517.75	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		74,517.75	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		78,100.91	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		74,517.75	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		74,517.75	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	74,517.75	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	74,517.75	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	74,517.75	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	78,100.91	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	74,517.75	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	74,517.75	
8250 1 113001 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	148,973.52	148,973.52	0.00
8250 1 113001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	148,973.52	148,973.52	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		24,989.99	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		24,506.78	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		24,506.78	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		25,956.41	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		24,506.78	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		24,506.78	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	24,989.99	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	24,506.78	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	24,506.78	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	25,956.41	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	24,506.78	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	24,506.78	
8250 1 113001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	142,034.62	142,034.62	0.00
8250 1 113001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	142,034.62	142,034.62	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,412.30	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		24,973.12	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,412.30	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	24,973.12	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
8250 1 113001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	603,384.03	603,384.03	0.00
8250 1 113001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	603,384.03	603,384.03	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,409.30	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		94,851.39	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,818.60	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		95,333.25	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,818.60	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		95,333.25	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,818.60	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		99,733.62	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,746.04	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		93,566.43	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,031.00	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		92,923.95	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,409.30	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	94,851.39	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,818.60	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	95,333.25	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,818.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	95,333.25	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,818.60	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	99,733.62	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,746.04	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	93,566.43	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,031.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	92,923.95	
8250 1 113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	252,540.29	252,540.29	0.00
8250 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	252,540.29	252,540.29	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		41,763.60	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		41,763.60	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		41,763.60	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,722.29	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		41,763.60	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		41,763.60	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	41,763.60	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	41,763.60	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	41,763.60	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,722.29	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	41,763.60	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	41,763.60	
8250 1 113001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	127,033.56	127,033.56	0.00
8250 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,790.70	16,790.70	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,798.45	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,798.45	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,798.45	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,798.45	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,798.45	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,798.45	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,798.45	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,798.45	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,798.45	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,798.45	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,798.45	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,798.45	
8250 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	110,242.86	110,242.86	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		18,171.90	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		18,171.90	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		18,171.90	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,383.36	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	18,171.90	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	18,171.90	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	18,171.90	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,383.36	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
8250 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	68,866.28	68,866.28	0.00
8250 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	68,866.28	68,866.28	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,423.10	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,423.10	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,423.10	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,750.78	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,423.10	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,423.10	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,423.10	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,423.10	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,423.10	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,750.78	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,423.10	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,423.10	
8250 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	731,596.61	731,596.61	0.00
8250 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	709,289.21	709,289.21	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	709,289.21	709,289.21	0.00
DNO	2	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,976.09	0.00	
DNO	2	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		99,782.81	0.00	
DNO	4	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,976.16	0.00	
DNO	4	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		99,782.87	0.00	
DNO	3	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,976.16	0.00	
DNO	3	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		99,782.87	0.00	
DNO	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,148.38	0.00	
DNO	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		99,782.87	0.00	
DNO	3	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,837.26	0.00	
DNO	3	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		95,484.72	0.00	
DNO	4	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,837.26	0.00	
DNO	4	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		93,921.76	0.00	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,976.09	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	99,782.81	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,976.16	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	99,782.87	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,976.16	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	99,782.87	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,148.38	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	99,782.87	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,837.26	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	95,484.72	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,837.26	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	93,921.76	
8250 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
8250 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,717.90	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,717.90	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,717.90	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,717.90	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
8250 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,797,418.98	1,797,418.98	0.00
8250 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,092,161.30	1,092,161.30	0.00
8250 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8250 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
8250 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,836.95	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,836.95	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,836.95	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,836.95	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,836.95	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,836.95	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
8250 1 122001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	119,475.00	119,475.00	0.00
8250 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	119,475.00	119,475.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		20,942.10	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		20,255.70	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,569.30	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,569.30	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,569.30	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,569.30	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	20,942.10	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	20,255.70	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,569.30	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,569.30	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,569.30	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,569.30	
8250 1 122001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	343,782.64	343,782.64	0.00
8250 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	343,782.64	343,782.64	0.00
D	2	30/04/2026	'033246| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN APOYO		66,000.00	0.00	
D	2	30/04/2026	'033246| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN APOYO		0.00	66,000.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		40,839.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		40,839.60	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		40,839.60	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		41,154.64	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		40,839.60	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		40,839.60	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	40,839.60	
ECL	64	22/04/2026	'033231| PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE		25,830.00	0.00	
ECL	64	22/04/2026	'033231| PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE		0.00	25,830.00	
ECL	65	22/04/2026	'033238| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES PARA EL ST		6,600.00	0.00	
ECL	65	22/04/2026	'033238| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES PARA EL ST		0.00	6,600.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	40,839.60	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	40,839.60	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	41,154.64	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	40,839.60	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	40,839.60	
8250 1 122001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 122001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	230,695.28	230,695.28	0.00
8250 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	230,695.28	230,695.28	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		38,344.20	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		38,344.20	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		38,344.20	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		38,974.28	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		38,344.20	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		38,344.20	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	38,344.20	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	38,344.20	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	38,344.20	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	38,974.28	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	38,344.20	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	38,344.20	
8250 1 122001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1 122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8250 1 122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,084.68	153,084.68	0.00
8250 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,084.68	153,084.68	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		25,409.10	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		25,409.10	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		25,409.10	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		26,039.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		25,409.10	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		25,409.10	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	25,409.10	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	25,409.10	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	25,409.10	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	26,039.18	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	25,409.10	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	25,409.10	
8250 1 122001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
8250 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,003.95	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,003.95	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,003.95	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,003.95	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
8250 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
8250 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,020.50	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,020.50	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,020.50	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,020.50	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
8250 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	36,255.30	36,255.30	0.00
8250 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	36,255.30	36,255.30	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,910.05	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,910.05	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,910.05	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,910.05	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,910.05	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,910.05	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	705,257.68	705,257.68	0.00
8250 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,108.64	93,108.64	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,108.64	93,108.64	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,465.60	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		15,465.60	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,465.60	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		15,780.64	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,465.60	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,465.60	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,465.60	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	15,465.60	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,465.60	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	15,780.64	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,465.60	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,465.60	
8250 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
8250 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,605.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,605.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,605.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,605.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,605.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,605.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
8250 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	430,870.42	430,870.42	0.00
8250 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	430,870.42	430,870.42	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		70,584.45	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		72,190.65	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		72,190.65	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		73,450.81	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		72,190.65	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		70,263.21	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	70,584.45	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	72,190.65	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	72,190.65	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	73,450.81	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	72,190.65	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	70,263.21	
8250 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	117,648.62	117,648.62	0.00
8250 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	117,648.62	117,648.62	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		19,583.40	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		19,422.78	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,422.78	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,213.48	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,583.40	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,422.78	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	19,583.40	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	19,422.78	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,422.78	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,213.48	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,583.40	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,422.78	
8250 1 122001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 122001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 122001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	354,669.06	354,669.06	0.00
8250 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	146,087.18	146,087.18	0.00
8250 1 131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,671.75	8,671.75	0.00
8250 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,671.75	8,671.75	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,429.41	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,524.70	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,429.41	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,524.70	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
8250 1 131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,578.25	3,578.25	0.00
8250 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,578.25	3,578.25	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		589.82	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		629.15	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	589.82	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	629.15	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
8250 1 131001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,876.60	3,876.60	0.00
8250 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,876.60	3,876.60	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		639.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		681.60	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	639.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	681.60	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
8250 1 131001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,472.96	4,472.96	0.00
8250 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,472.96	4,472.96	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		737.30	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		786.46	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	737.30	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	786.46	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
8250 1 131001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	27,482.44	27,482.44	0.00
8250 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	27,482.44	27,482.44	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,530.07	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,530.07	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,530.07	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,832.09	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,530.07	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,530.07	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,530.07	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,530.07	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,530.07	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,832.09	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,530.07	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,530.07	
8250 1 131001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,162.55	26,162.55	0.00
8250 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,162.55	26,162.55	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,287.17	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,287.17	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,324.97	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,613.30	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,324.97	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,324.97	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,287.17	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,287.17	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,324.97	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,613.30	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,324.97	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,324.97	
8250 1 131001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,597.43	20,597.43	0.00
8250 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,597.43	20,597.43	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,395.18	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,395.18	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,395.18	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,621.53	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,395.18	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	30/06/2026	'033533|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,395.18	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,395.18	
ECL	84	30/04/2026	'033249|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,395.18	
ECL	1	15/05/2026	'033336|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,395.18	
ECL	47	29/05/2026	'033357|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,621.53	
ECL	3	15/06/2026	'033458|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,395.18	
ECL	66	30/06/2026	'033533|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,395.18	
8250 1 131001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8250 1 131001 000001 006000	000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL	84	30/04/2026	'033249|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL	1	15/05/2026	'033336|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
ECL	47	29/05/2026	'033357|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
ECL	3	15/06/2026	'033458|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
ECL	66	30/06/2026	'033533|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8250 1 131001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,204.12	16,204.12	0.00
8250 1 131001 000001 006100	000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,204.12	16,204.12	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,671.01	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,671.01	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,671.01	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,849.07	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,671.01	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,671.01	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,671.01	
ECL	84	30/04/2026	'033249|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,671.01	
ECL	1	15/05/2026	'033336|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,671.01	
ECL	47	29/05/2026	'033357|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,849.07	
ECL	3	15/06/2026	'033458|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,671.01	
ECL	66	30/06/2026	'033533|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,671.01	
8250 1 131001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,816.84	15,816.84	0.00
8250 1 131001 000001 006200	000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,816.84	15,816.84	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,607.17	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,780.99	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,607.17	
ECL	84	30/04/2026	'033249|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,607.17	
ECL	1	15/05/2026	'033336|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,607.17	
ECL	47	29/05/2026	'033357|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,780.99	
ECL	3	15/06/2026	'033458|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
ECL	66	30/06/2026	'033533|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
8250 1 131001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8250 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8250 1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
8250 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.46	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.89	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.46	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.89	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
8250 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,911.03	4,911.03	0.00
8250 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,911.03	4,911.03	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		809.51	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		863.48	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	809.51	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	863.48	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
8250 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	39,509.56	39,509.56	0.00
8250 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,890.55	11,890.55	0.00
8250 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,890.55	11,890.55	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,959.98	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,959.98	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,959.98	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,090.65	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,959.98	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,959.98	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,959.98	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,959.98	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,959.98	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,090.65	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,959.98	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,959.98	
8250 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,103.93	9,103.93	0.00
8250 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,103.93	9,103.93	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.65	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.65	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.65	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,600.68	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.65	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.65	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.65	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,600.68	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
8250 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,515.08	18,515.08	0.00
8250 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,515.08	18,515.08	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,001.40	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,061.91	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,061.91	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,266.04	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,061.91	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,061.91	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,001.40	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,061.91	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,061.91	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,266.04	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,061.91	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,061.91	
8250 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	169,072.32	169,072.32	0.00
8250 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,636.76	44,636.76	0.00
8250 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,636.76	44,636.76	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,357.71	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,357.71	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,357.71	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,848.21	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,357.71	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,357.71	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,357.71	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,357.71	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,357.71	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,848.21	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,357.71	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,357.71	
8250 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	6,726.28	6,726.28	0.00
8250 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	6,726.28	6,726.28	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,159.70	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,082.39	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,082.39	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,237.02	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,082.39	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,082.39	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,159.70	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,082.39	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,082.39	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,237.02	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,082.39	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,082.39	
8250 1 131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,305.22	21,305.22	0.00
8250 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,305.22	21,305.22	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,511.85	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,745.97	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,511.85	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,511.85	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,511.85	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,745.97	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
8250 1 131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,051.42	56,051.42	0.00
8250 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,051.42	56,051.42	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,239.24	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,239.24	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,239.24	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,855.22	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,239.24	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,239.24	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,239.24	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,239.24	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,239.24	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,855.22	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,239.24	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,239.24	
8250 1 131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,491.28	20,491.28	0.00
8250 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,491.28	20,491.28	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		567.07	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,810.61	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		567.07	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,810.61	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		567.07	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,810.61	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		604.88	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,998.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		567.07	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,810.61	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		567.07	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,810.61	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	567.07	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,810.61	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	567.07	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,810.61	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	567.07	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,810.61	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	604.88	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,998.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	567.07	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,810.61	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	567.07	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,810.61	
8250 1 131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	15,090.35	15,090.35	0.00
8250 1 131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,090.35	15,090.35	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,487.42	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,487.42	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,487.42	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,653.25	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,487.42	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,487.42	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,487.42	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,653.25	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
8250 1 131001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8250 1 131001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8250 1 132001	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8250 1 132001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	195,604.64	195,604.64	0.00
			8250 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	60,445.49	60,445.49	0.00
			8250 1 132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
			8250 1 132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			4,685.83	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			5,073.69	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	4,685.83	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	5,073.69	
			8250 1 132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
			8250 1 132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			3,964.93	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	3,964.93	
			8250 1 132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,325.51	4,325.51	0.00
			8250 1 132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,325.51	4,325.51	0.00
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			4,325.51	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	4,325.51	
			8250 1 132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 1 132002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 1 132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,454.56	16,454.56	0.00
			8250 1 132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,454.56	16,454.56	0.00
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			8,317.06	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			3,811.99	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			4,325.51	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	8,317.06	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	3,811.99	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	4,325.51	
			8250 1 132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	9,614.99	9,614.99	0.00
			8250 1 132002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	9,614.99	9,614.99	0.00
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			9,614.99	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	9,614.99	
			8250 1 132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
			8250 1 132002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			5,406.72	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	5,406.72	
			8250 1 132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 1 132002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 1 132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 1 132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 1 132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
			8250 1 132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			5,406.89	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	5,406.89	
			8250 1 132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
			8250 1 132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			5,512.37	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	5,512.37	
			8250 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	22,809.80	22,809.80	0.00
			8250 1 132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,505.08	4,505.08	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8250 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,505.08	4,505.08	0.00
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,505.08	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,505.08	
8250 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,436.26	5,436.26	0.00
8250 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,436.26	5,436.26	0.00
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,436.26	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,436.26	
8250 1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,868.46	12,868.46	0.00
8250 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,868.46	12,868.46	0.00
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,868.46	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,868.46	
8250 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	98,593.53	98,593.53	0.00
8250 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,082.29	9,082.29	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,082.29	9,082.29	0.00
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,511.63	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,570.66	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,511.63	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,570.66	
8250 1 132002 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
8250 1 132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,972.97	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,972.97	
8250 1 132002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,596.78	16,596.78	0.00
8250 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	16,596.78	16,596.78	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,584.46	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,012.32	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,584.46	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,012.32	
8250 1 132002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,071.07	38,071.07	0.00
8250 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,071.07	38,071.07	0.00
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,158.53	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,232.71	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,372.06	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,307.77	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,158.53	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,232.71	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,372.06	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,307.77	
8250 1 132002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,382.62	16,382.62	0.00
8250 1 132002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,382.62	16,382.62	0.00
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,293.20	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,089.42	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,293.20	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,089.42	
8250 1 132002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	10,487.80	10,487.80	0.00
8250 1 132002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,487.80	10,487.80	0.00
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,487.80	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,487.80	
8250 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,755.82	13,755.82	0.00
8250 1 132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,755.82	13,755.82	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,755.82	13,755.82	0.00
DNO	4	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,440.28	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,315.54	0.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,440.28	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,315.54	
8250 1 132004			AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001			HORAS EXTRAS	0.00	149,275.72	149,275.72	0.00
8250 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,031.36	6,031.36	0.00
8250 1 133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,250.88	2,250.88	0.00
8250 1 133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,250.88	2,250.88	0.00
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,250.88	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,250.88	
8250 1 133001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	630.08	630.08	0.00
8250 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	630.08	630.08	0.00
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		630.08	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	630.08	
8250 1 133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8250 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
8250 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110,816.82	110,816.82	0.00
8250 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,504.89	15,504.89	0.00
8250 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,504.89	15,504.89	0.00
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,597.12	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,357.71	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,039.10	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,510.96	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,597.12	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,357.71	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,039.10	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,510.96	
8250 1 133001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8250 1 133001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,650.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,650.00	
8250 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	66,196.70	66,196.70	0.00
8250 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	66,196.70	66,196.70	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,051.78	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,277.71	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,409.30	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,736.92	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		803.10	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,997.33	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		642.48	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,557.96	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		642.48	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,944.94	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,445.58	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,687.12	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,277.71	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,051.78	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,409.30	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,736.92	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	803.10	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,997.33	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	642.48	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,557.96	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	642.48	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,944.94	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,445.58	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,687.12	
8250 1 133001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
8250 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,150.40	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,465.44	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,150.40	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,465.44	
8250 1 133001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	18,274.19	18,274.19	0.00
8250 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,274.19	18,274.19	0.00
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,972.65	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,356.24	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,945.30	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,972.65	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,356.24	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,945.30	
8250 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	32,427.54	32,427.54	0.00
8250 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	32,427.54	32,427.54	0.00
8250 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	32,427.54	32,427.54	0.00
DNO	2	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,395.60	0.00	
DNO	4	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,637.36	0.00	
DNO	3	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,197.80	0.00	
DNO	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,732.26	0.00	
DNO	3	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,873.12	0.00	
DNO	4	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,591.40	0.00	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,395.60	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,637.36	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,197.80	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,732.26	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,873.12	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,591.40	
8250 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	41,565.46	41,565.46	0.00
8250 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,342.24	1,342.24	0.00
8250 1 133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,342.24	1,342.24	0.00
8250 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,342.24	1,342.24	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		838.90	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		503.34	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	838.90	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	503.34	
8250 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,223.22	40,223.22	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 133002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
8250 1 133002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,420.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,420.00	
8250 1 133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,740.50	34,740.50	0.00
8250 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,740.50	34,740.50	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,625.44	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,827.60	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,730.24	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,265.74	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,098.92	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,192.56	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,625.44	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,827.60	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,730.24	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,265.74	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,098.92	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,192.56	
8250 1 133002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,062.72	1,062.72	0.00
8250 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,062.72	1,062.72	0.00
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		354.24	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		708.48	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	354.24	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	708.48	
8250 1 134003			INCENTIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 1 134003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 1 134003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8250 1 134003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
ECN	4	01/04/2026	'033239| APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVO PLAYAS SEMANA		14,000.00	0.00	
ECN	4	01/04/2026	'033239| APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVO PLAYAS SEMANA		0.00	14,000.00	
8250 1 141001			CUOTAS PATRONALES IMSS	253,577.59	916,771.23	702,644.17	467,704.65
8250 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	322,724.42	322,724.42	0.00
8250 1 141001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,377.03	16,377.03	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,377.03	16,377.03	0.00
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,034.24	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,308.55	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,034.24	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,034.24	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,308.55	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,034.24	
8250 1 141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	10,327.18	10,327.18	0.00
8250 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	10,327.18	10,327.18	0.00
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.87	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.64	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.67	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.87	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,143.64	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.67	
8250 1 141001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,471.00	15,471.00	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,471.00	15,471.00	0.00
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.87	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,287.46	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.67	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.87	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,287.46	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.67	
8250 1 141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,973.12	9,973.12	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,973.12	9,973.12	0.00
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.87	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.73	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,237.52	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.87	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,143.73	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,237.52	
8250 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	47,152.41	47,152.41	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	47,152.41	47,152.41	0.00
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,291.41	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		32,569.59	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,291.41	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	7,291.41	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	32,569.59	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	7,291.41	
8250 1 141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	51,535.42	51,535.42	0.00
8250 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	51,535.42	51,535.42	0.00
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,349.10	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		34,668.04	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		10,518.28	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,349.10	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	34,668.04	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	10,518.28	
8250 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	46,260.81	46,260.81	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8250 1 141001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	46,260.81	46,260.81	0.00
DNP 2	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,140.60	0.00	
DNP 2	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		31,979.61	0.00	
DNP 3	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,140.60	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	7,140.60	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	31,979.61	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	7,140.60	
8250 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,498.64	9,498.64	0.00
8250 1 141001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	9,498.64	9,498.64	0.00
DNP 2	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,177.50	0.00	
DNP 2	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.64	0.00	
DNP 3	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,177.50	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,177.50	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,143.64	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,177.50	
8250 1 141001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,660.18	33,660.18	0.00
8250 1 141001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	33,660.18	33,660.18	0.00
DNP 2	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,777.98	0.00	
DNP 2	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		20,104.22	0.00	
DNP 3	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,777.98	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,777.98	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	20,104.22	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,777.98	
8250 1 141001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	29,928.19	29,928.19	0.00
8250 1 141001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	29,928.19	29,928.19	0.00
DNP 2	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,371.32	0.00	
DNP 2	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,185.55	0.00	
DNP 3	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,371.32	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,371.32	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,185.55	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,371.32	
8250 1 141001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,274.70	10,274.70	0.00
8250 1 141001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,274.70	10,274.70	0.00
DNP 2	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,578.60	0.00	
DNP 2	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,117.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,578.60	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,578.60	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,117.50	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,578.60	
8250 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,718.32	23,718.32	0.00
8250 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,718.32	23,718.32	0.00
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,439.54	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		12,839.24	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,439.54	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,439.54	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	12,839.24	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,439.54	
8250 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	18,547.42	18,547.42	0.00
8250 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	18,547.42	18,547.42	0.00
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,700.00	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		11,147.42	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,700.00	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,700.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	11,147.42	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,700.00	
8250 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	69,830.34	69,830.34	0.00
8250 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,022.36	10,022.36	0.00
8250 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,022.36	10,022.36	0.00
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,515.00	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,992.36	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,515.00	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,515.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,992.36	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,515.00	
8250 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	21,152.26	21,152.26	0.00
8250 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	21,152.26	21,152.26	0.00
DNP	2	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,223.78	0.00	
DNP	2	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,704.70	0.00	
DNP	3	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,223.78	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,223.78	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,704.70	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,223.78	
8250 1 141001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,655.72	38,655.72	0.00
8250 1 141001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,655.72	38,655.72	0.00
DNP 2 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,708.61	0.00	
DNP 2 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,238.50	0.00	
DNP 3 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,708.61	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,708.61	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,238.50	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,708.61	
8250 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	310,089.41	310,089.41	0.00
8250 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,230.21	81,230.21	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,230.21	81,230.21	0.00
DNP 2 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,808.34	0.00	
DNP 2 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		61,259.38	0.00	
DNP 3 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		10,162.49	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,808.34	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	61,259.38	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	10,162.49	
8250 1 141001 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	25,228.31	25,228.31	0.00
8250 1 141001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	25,228.31	25,228.31	0.00
DNP 2 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,801.42	0.00	
DNP 2 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		13,625.47	0.00	
DNP 3 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,801.42	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,801.42	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	13,625.47	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,801.42	
8250 1 141001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	41,314.97	41,314.97	0.00
8250 1 141001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	41,314.97	41,314.97	0.00
DNP 2 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,642.34	0.00	
DNP 2 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		28,029.67	0.00	
DNP 3 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,642.96	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,642.34	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	28,029.67	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,642.96	
8250 1 141001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	84,555.78	84,555.78	0.00
8250 1 141001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	84,555.78	84,555.78	0.00
DNP 2 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,190.18	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNP 2	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		68,006.24	0.00	
DNP 3	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		10,359.36	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,190.18	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	68,006.24	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	10,359.36	
8250 1 141001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,699.35	37,699.35	0.00
8250 1 141001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,699.35	37,699.35	0.00
DNP 2	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,573.50	0.00	
DNP 2	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		22,383.17	0.00	
DNP 3	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,742.68	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,573.50	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	22,383.17	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,742.68	
8250 1 141001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	29,900.63	29,900.63	0.00
8250 1 141001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,900.63	29,900.63	0.00
DNP 2	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,868.62	0.00	
DNP 2	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		18,163.39	0.00	
DNP 3	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,868.62	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,868.62	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	18,163.39	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,868.62	
8250 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,160.16	10,160.16	0.00
8250 1 141001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,160.16	10,160.16	0.00
DNP 2	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,508.26	0.00	
DNP 2	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.64	0.00	
DNP 3	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,508.26	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,508.26	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,143.64	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,508.26	
8250 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	253,577.59	214,127.06	0.00	467,704.65
8250 1 141001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	253,577.59	214,127.06	0.00	467,704.65
8250 1 141001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	253,577.59	214,127.06	0.00	467,704.65
DNP 1	15/04/2026 '033234| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG		50,966.06	0.00	
DNP 1	18/05/2026 '033476| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG		105,353.06	0.00	
DNP 2	16/06/2026 '033594| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEG		57,807.94	0.00	
8250 1 152001	INDEMNIZACIONES	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00
8250 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 152001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00
8250 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00
ECN	26	26/06/2026	'033566| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A EXAGE		13,606.30	0.00	
ECN	26	26/06/2026	'033566| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A EXAGE		0.00	13,606.30	
8250 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	325,182.36	325,182.36	0.00
8250 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	223,332.36	223,332.36	0.00
8250 1 153001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	223,332.36	223,332.36	0.00
8250 1 153001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	223,332.36	223,332.36	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		37,222.06	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		37,222.06	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		37,222.06	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		37,222.06	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		37,222.06	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		37,222.06	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	37,222.06	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	37,222.06	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	37,222.06	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	37,222.06	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	37,222.06	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	37,222.06	
8250 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	101,850.00	101,850.00	0.00
8250 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	101,850.00	101,850.00	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	101,850.00	101,850.00	0.00
DNO	2	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,975.00	0.00	
DNO	4	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		16,975.00	0.00	
DNO	3	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,975.00	0.00	
DNO	4	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		16,975.00	0.00	
DNO	3	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		16,975.00	0.00	
DNO	4	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		16,975.00	0.00	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,975.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	16,975.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,975.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	16,975.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	16,975.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	16,975.00	
8250 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154009			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DD	36	30/04/2026	'033271| ATAUD Y SERVICIO DE VELACION		20,000.00	0.00	
DEJ	62	30/04/2026	'033271| PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVENCIA LOAIZA PEÑA TRABAJADORA PENSIONADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	108	17/06/2026	'033607| APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAMILIAR DE TRABA		20,000.00	0.00	
ECL	108	17/06/2026	'033607| APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAMILIAR DE TRABA		0.00	20,000.00	
8250 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,699,480.00	2,699,480.00	0.00
8250 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,521,650.00	1,521,650.00	0.00
8250 1 159001 000001 001000			REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		43,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		43,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	43,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	43,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
8250 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8250 1 159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,500.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,500.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,500.00	
8250 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		55,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		55,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		55,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		55,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	55,500.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	55,500.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	55,500.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	55,500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
8250 1 159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,500.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,500.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,500.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
8250 1 159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
8250 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,800.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,800.00	
8250 1 159001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
8250 1 159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1 159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,800.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,800.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,800.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,800.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,800.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,800.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,800.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,800.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,800.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,800.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
8250 1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		26,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		26,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		24,200.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		27,800.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		26,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	26,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	26,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	24,200.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	27,800.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	26,000.00	
8250 1 159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8250 1 159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8250 1 159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,500.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
8250 1 159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
8250 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,125.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,125.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,125.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,125.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,125.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,125.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,125.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,125.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
8250 1 159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8250 1 159001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,100.00	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,100.00	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,100.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,100.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
8250 1 159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
8250 1 159001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,200.00	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,200.00	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,200.00	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,200.00	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,200.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,200.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,200.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,200.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,200.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,200.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,200.00	
8250 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 159001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8250 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00
			8250 1 159001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			15,300.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			15,300.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			15,300.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			15,300.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			15,300.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			15,300.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	15,300.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	15,300.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	15,300.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	15,300.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	15,300.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	15,300.00	
			8250 1 159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
			8250 1 159001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			12,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			17,400.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			15,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			15,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			15,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			15,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	12,500.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	17,400.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	15,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	15,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	15,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	15,000.00	
			8250 1 159001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
			8250 1 159001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			2,100.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			2,100.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			2,100.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			5,100.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			5,100.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			5,100.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	2,100.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	2,100.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	2,100.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	5,100.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	5,100.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	5,100.00	
			8250 1 159001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
			8250 1 159001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			9,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			9,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			9,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			9,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			9,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8250 1 159001 000002			HACIENDA	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		25,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		25,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		25,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		25,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	25,000.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	25,000.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	25,000.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	25,000.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
8250 1 159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
8250 1 159001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,000.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,000.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
8250 1 159001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
8250 1 159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
8250 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	303,940.00	303,940.00	0.00
8250 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	171,160.00	171,160.00	0.00
8250 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	171,160.00	171,160.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		29,650.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,500.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		26,500.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		26,500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		30,600.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		31,410.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	29,650.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,500.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	26,500.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	26,500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	30,600.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	31,410.00	
8250 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
8250 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,700.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,700.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,700.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,700.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,700.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,700.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,700.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,700.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
8250 1 159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
8250 1 159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,200.00	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,200.00	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,200.00	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,200.00	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,200.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,200.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,200.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,200.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
8250 1 159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
8250 1 159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		680.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,250.00	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		680.00	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,250.00	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		680.00	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,250.00	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,180.00	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,250.00	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		680.00	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,250.00	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		680.00	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,250.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	680.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,250.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	680.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,250.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	680.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,250.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,180.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,250.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	680.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,250.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	680.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,250.00	
8250 1 159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8250 1 159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,000.00	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,000.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,000.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
8250 1 159001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,000.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,000.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,000.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
8250 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
DNO	1	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,100.00	0.00	
DNO	3	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,100.00	0.00	
DNO	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,100.00	0.00	
DNO	2	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
DNO	1	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
DNO	2	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,100.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,100.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,100.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8250 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	486,890.00	486,890.00	0.00
8250 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	468,890.00	468,890.00	0.00
8250 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	468,890.00	468,890.00	0.00
DNO	2	15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,400.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNO 2	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		84,095.00	0.00	
DNO 4	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		16,400.00	0.00	
DNO 4	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		42,095.00	0.00	
DNO 3	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,900.00	0.00	
DNO 3	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,595.00	0.00	
DNO 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,620.00	0.00	
DNO 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		50,095.00	0.00	
DNO 3	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		21,100.00	0.00	
DNO 3	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		123,595.00	0.00	
DNO 4	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
DNO 4	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		42,495.00	0.00	
ECN 13	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,400.00	
ECN 13	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	84,095.00	
ECN 34	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	16,400.00	
ECN 34	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	42,095.00	
ECN 8	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,900.00	
ECN 8	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,595.00	
ECN 22	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,620.00	
ECN 22	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	50,095.00	
ECN 7	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	21,100.00	
ECN 7	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	123,595.00	
ECN 27	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
ECN 27	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	42,495.00	
8250 1 159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1 159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DNO 1	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
DNO 3	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
DNO 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,000.00	0.00	
DNO 2	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,000.00	0.00	
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,000.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,000.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	599,766.50	3,583,718.05	5,110,678.14	-927,193.59
8250 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,463.90	32,324.46	51,962.46	-174.10
8250 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	18,993.90	21,395.38	40,563.38	-174.10
8250 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	170.19	170.19	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	0.00	170.19	170.19	0.00
DD 57	03/06/2026 '033565| HOJAS TAMAÑO CARTA		170.19	0.00	
DEJ 88	05/06/2026 '033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	170.19	
8250 2 211001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,925.00	3,110.23	5,035.23	0.00
8250 2 211001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,925.00	2,435.10	4,360.10	0.00
DD 30	20/05/2026 '033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		85.10	0.00	
DD 55	29/05/2026 '033486| ARTICULOS VARIOS		1,185.00	0.00	
DD 72	29/05/2026 '033485| ARTICULOS VARIOS		1,165.00	0.00	
DEJ 18	30/04/2026 '033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,386.00	
DEJ 19	30/04/2026 '033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	539.00	
DEJ 39	22/05/2026 '033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	85.10	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	10	17/06/2026	033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,185.00	
DEJ	35	17/06/2026	033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,165.00	
8250 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	675.13	675.13	0.00
DD	70	15/04/2026	033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		422.15	0.00	
DD	57	03/06/2026	033565| HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA		252.98	0.00	
DEJ	94	17/04/2026	033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	422.15	
DEJ	88	05/06/2026	033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	252.98	
8250 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,100.00	3,524.91	5,624.91	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,100.00	1,165.45	3,265.45	0.00
DD	48	29/04/2026	033301| ARTICULOS VARIOS		465.11	0.00	
DD	30	20/05/2026	033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		141.41	0.00	
DD	55	29/05/2026	033486| ARTICULOS VARIOS		135.00	0.00	
DD	57	03/06/2026	033565| PERFORADORA		423.93	0.00	
DEJ	17	30/04/2026	033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	290.00	
DEJ	18	30/04/2026	033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,810.00	
DEJ	76	30/04/2026	033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	465.11	
DEJ	39	22/05/2026	033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	141.41	
DEJ	88	05/06/2026	033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	423.93	
DEJ	10	17/06/2026	033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	135.00	
8250 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	2,359.46	2,359.46	0.00
DD	46	17/06/2026	033628| HOJAS TAMAÑO CARTA		2,359.46	0.00	
DEJ	82	17/06/2026	033628| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,359.46	
8250 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	120.00	0.00	120.00	0.00
8250 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	120.00	0.00	120.00	0.00
DEJ	18	30/04/2026	033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	120.00	
8250 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	370.00	1,879.04	2,249.04	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	370.00	258.00	628.00	0.00
DD	55	29/05/2026	033486| ARTICULOS VARIOS		258.00	0.00	
DEJ	17	30/04/2026	033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	370.00	
DEJ	10	17/06/2026	033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	258.00	
8250 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,621.04	1,621.04	0.00
DD	47	27/06/2026	033629| MATERIALES VARIOS		1,621.04	0.00	
DEJ	83	27/06/2026	033629| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		0.00	1,621.04	
8250 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,335.00	318.13	1,653.13	0.00
8250 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00
DEJ	17	30/04/2026	033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,210.00	
DEJ	19	30/04/2026	033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	125.00	
8250 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	318.13	318.13	0.00
DD	57	03/06/2026	033565| MARCATEXTOS		318.13	0.00	
DEJ	88	05/06/2026	033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	318.13	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	48.00	1,174.64	1,222.64	0.00
8250 2 211001 000001 006100 000018				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	48.00	725.00	773.00	0.00
DD	55	29/05/2026	'033486| ARTICULOS VARIOS			525.00	0.00	
DD	72	29/05/2026	'033485| ARTICULOS VARIOS			200.00	0.00	
DEJ	18	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	48.00	
DEJ	10	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	525.00	
DEJ	35	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	200.00	
8250 2 211001 000001 006100 000076				DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	449.64	449.64	0.00
DD	70	15/04/2026	'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			303.94	0.00	
DD	57	03/06/2026	'033565| PLUMAS TINTA AZUL			145.70	0.00	
DEJ	94	17/04/2026	'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	303.94	
DEJ	88	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	145.70	
8250 2 211001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00
8250 2 211001 000001 006200 000077				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,888.48	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	1,888.48	
8250 2 211001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	985.00	0.00	985.00	0.00
8250 2 211001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	985.00	0.00	985.00	0.00
DEJ	18	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	985.00	
8250 2 211001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	196.90	3,113.34	3,484.34	-174.10
8250 2 211001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	371.00	2,257.73	2,628.73	0.00
DD	9	22/04/2026	'033233| ARTICULOS VARIOS			1,406.68	0.00	
DD	30	20/05/2026	'033441| ARTICULOS DE PAPELERIA			851.05	0.00	
DEJ	34	24/04/2026	'033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,406.68	
DEJ	19	30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	371.00	
DEJ	39	22/05/2026	'033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	851.05	
8250 2 211001 000001 007000 000101				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	-174.10	855.61	855.61	-174.10
DD	70	15/04/2026	'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			855.61	0.00	
DEJ	94	17/04/2026	'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	855.61	
8250 2 211001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,914.00	6,029.02	17,943.02	0.00
8250 2 211001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	11,914.00	6,029.02	17,943.02	0.00
DD	9	22/04/2026	'033233| ARTICULOS VARIOS			293.45	0.00	
DD	48	29/04/2026	'033301| ARTICULOS VARIOS			121.57	0.00	
DD	39	29/05/2026	'033453| ARTICULOS VARIOS			812.00	0.00	
DD	55	29/05/2026	'033486| ARTICULOS VARIOS			3,108.00	0.00	
DD	72	29/05/2026	'033485| ARTICULOS VARIOS			1,694.00	0.00	
DEJ	34	24/04/2026	'033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	293.45	
DEJ	17	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	8,430.00	
DEJ	18	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	2,300.00	
DEJ	19	30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	1,184.00	
DEJ	76	30/04/2026	'033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	121.57	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 10 17/06/2026	033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,108.00	
DEJ 11 17/06/2026	033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
DEJ 35 17/06/2026	033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,694.00	
8250 2 211001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	187.40	187.40	0.00
8250 2 211001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 009000 000081	OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	187.40	187.40	0.00
DD 46 17/06/2026	033628| MARCADOR SHAPRIE TINTA NEGRO		187.40	0.00	
DEJ 82 17/06/2026	033628| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	187.40	
8250 2 211001 000002	HACIENDA	250.00	7,504.68	7,754.68	0.00
8250 2 211001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	250.00	7,504.68	7,754.68	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	250.00	4,491.47	4,741.47	0.00
DD 9 22/04/2026	033233| ARTICULOS VARIOS		917.10	0.00	
DD 48 29/04/2026	033301| ARTICULOS VARIOS		2,050.37	0.00	
DD 30 20/05/2026	033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		1,414.00	0.00	
DD 72 29/05/2026	033485| ARTICULOS VARIOS		110.00	0.00	
DEJ 34 24/04/2026	033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	917.10	
DEJ 18 30/04/2026	033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	120.00	
DEJ 19 30/04/2026	033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	130.00	
DEJ 76 30/04/2026	033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,050.37	
DEJ 39 22/05/2026	033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,414.00	
DEJ 35 17/06/2026	033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
8250 2 211001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,013.21	3,013.21	0.00
DD 70 15/04/2026	033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,605.07	0.00	
DD 57 03/06/2026	033565| FOLDER TAMAÑO CARTA		557.24	0.00	
DD 47 27/06/2026	033629| HOJAS TAMAÑO CARTA		850.90	0.00	
DEJ 94 17/04/2026	033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,605.07	
DEJ 88 05/06/2026	033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	557.24	
DEJ 83 27/06/2026	033629| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		0.00	850.90	
8250 2 211001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	220.00	1,082.95	1,302.95	0.00
8250 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	220.00	881.05	1,101.05	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	220.00	881.05	1,101.05	0.00
DD 80 29/04/2026	033364| MATERIALES VARIOS		30.00	0.00	
DD 30 20/05/2026	033441| ARTICULOS DE PAPELERIA		851.05	0.00	
DEJ 18 30/04/2026	033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	220.00	
DEJ 103 30/04/2026	033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	30.00	
DEJ 39 22/05/2026	033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	851.05	
8250 2 211001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	201.90	201.90	0.00
8250 2 211001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	201.90	201.90	0.00
DD 70 15/04/2026	033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		201.90	0.00	
DEJ 94 17/04/2026	033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	201.90	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,341.45	2,341.45	0.00
8250 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,079.26	2,079.26	0.00
8250 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,079.26	2,079.26	0.00
DD	18	22/04/2026	'033257| HOJA TAMAÑO OFICIO		108.32	0.00	
DD	18	22/04/2026	'033257| HOJAS TAMAÑO CARTA		862.66	0.00	
DD	18	22/04/2026	'033257| PLUMAS TINTA AZUL		52.62	0.00	
DD	78	29/05/2026	'033538| SILICON FRASCO		78.00	0.00	
DD	78	29/05/2026	'033538| ENGARGOLADO		45.00	0.00	
DD	78	29/05/2026	'033538| FOMY ESCARCHADO		105.00	0.00	
DD	78	29/05/2026	'033538| SILBATOS		105.00	0.00	
DD	1	03/06/2026	'033545| BOLIGRAFO GEL		334.71	0.00	
DD	1	03/06/2026	'033545| BROCHE BACO		128.83	0.00	
DD	1	03/06/2026	'033545| CUBO NEON 3X3		112.39	0.00	
DD	1	03/06/2026	'033545| HOJA OPALINA		146.73	0.00	
DEJ	44	24/04/2026	'033257| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	1,023.60	
DEJ	69	29/05/2026	'033538| PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	333.00	
DEJ	23	05/06/2026	'033545| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	722.66	
8250 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	262.19	262.19	0.00
8250 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	92.00	92.00	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		92.00	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	92.00	
8250 2 211001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	170.19	170.19	0.00
DD	70	15/04/2026	'033342| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		170.19	0.00	
DEJ	94	17/04/2026	'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	170.19	
8250 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00
8250 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
ECL	63	10/04/2026	'033228| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA PUBLICACION		8,695.00	0.00	
ECL	63	10/04/2026	'033228| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA PUBLICACION		0.00	8,695.00	
ECL	131	30/04/2026	'033300| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DEL PRIMER		5,280.00	0.00	
ECL	131	30/04/2026	'033300| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DEL PRIMER		0.00	5,280.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		235.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	235.00	
8250 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8250 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8250 2 215002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
ECL	106	05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		8,800.00	0.00	
ECL	106	05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	8,800.00	
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	-3,347.12	64,039.38	87,290.58	-26,598.32
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	-7,998.72	5,002.02	22,133.62	-25,130.32
8250 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-8,148.72	4,631.11	21,612.71	-25,130.32
8250 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,425.00	4,631.11	21,612.71	-15,556.60

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		2,275.02	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033369| ARTICULOS VARIOS		4,649.73	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		1,595.51	0.00	
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS		3,889.15	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	2,275.02	
DEJ	22	30/04/2026	'033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,425.00	
DEJ	106	30/04/2026	'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	4,649.73	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,595.51	
DEJ	97	16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,889.15	
DEJ	81	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,889.15	
DEJ	94	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-3,889.15	
DEJ	95	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,889.15	
DEJ	96	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-3,889.15	
8250 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	-9,573.72	0.00	0.00	-9,573.72
8250 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	150.00	370.91	520.91	0.00
8250 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	150.00	370.91	520.91	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		260.98	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		109.93	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	260.98	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
DEJ	106	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	109.93	
8250 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,651.60	52,764.06	58,883.66	-1,468.00
8250 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,651.60	53,131.06	57,782.66	0.00
8250 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,651.60	52,801.06	57,452.66	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		1,250.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033363| MATERIALES VARIOS		35,320.00	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033369| ARTICULOS VARIOS		291.46	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		780.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033528| MATERAILES VARIOS		9,754.00	0.00	
DD	21	01/06/2026	'033573| MATERIAL DE LIMPIEZA		5,405.60	0.00	
DEJ	15	30/04/2026	'033190| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	4,651.60	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,250.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	35,320.00	
DEJ	106	30/04/2026	'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	291.46	
DEJ	76	29/05/2026	'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,754.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
DEJ	62	08/06/2026	'033573| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,405.60	
8250 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	330.00	330.00	0.00
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		330.00	0.00	
DEJ	87	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	330.00	
8250 2 216001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	-367.00	1,101.00	-1,468.00
8250 2 216001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	-367.00	1,101.00	-1,468.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 64	01/06/2026 '033596| ARTICULOS VARIOS		367.00	0.00	
DEJ 97	16/06/2026 '033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	367.00	
DEJ 81	17/06/2026 '033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	367.00	
DEJ 94	17/06/2026 '033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-367.00	
DEJ 95	17/06/2026 '033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	367.00	
DEJ 96	17/06/2026 '033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-367.00	
8250 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,273.30	6,273.30	0.00
8250 2 216001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,273.30	6,273.30	0.00
8250 2 216001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,273.30	6,273.30	0.00
DD 19	30/04/2026 '033264| AROMATIZANTE GLADE		354.02	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| AXION LIQUIDO 900ML		294.00	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| BOLSA DE CAMISETA		54.00	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| BOLSAS P/ BASURA		40.00	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| CLORALEX		108.00	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| PAPEL REGIO 24 ROLLOS		145.00	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| PASTILLAS FLASH		97.50	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| PINOL		125.00	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| RECOGEDOR DE LAMINA		50.00	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| FABULOSO		145.00	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| FABULOSO CLORO 1 L		145.02	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| FIBRA ESPIRAL MEX		14.00	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| FIBRA SCOTCH B MED		30.00	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| FOCA 1KG		225.00	0.00	
DD 19	30/04/2026 '033264| LIRIO AMARILLO		78.00	0.00	
DD 80	22/05/2026 '033540| DESENGRASANTE CONCENTRADO		140.00	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| FABULOSO MAR FRESCO		145.00	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| FIBRA SCOTCH		45.00	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| FOCA 1KG		250.00	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| JABON LIRIO AMARILLO		50.00	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| PAPEL REGIO		183.01	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| PASTILLAS FLASH		82.50	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| AROMATIZANTE GLENDA		124.00	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| AXION LIQUIDO		245.00	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| BOLSA PARA LA BASURA		40.00	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| CLORALEX 950ML		90.00	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| PINOL 500ML		111.00	0.00	
DD 77	29/05/2026 '033537| PINOL 820ML		50.00	0.00	
DD 28	30/06/2026 '033604| AROMATIZANTE GLADE 400ML		325.00	0.00	
DD 28	30/06/2026 '033604| AXCION LIQUIDO 900ML		245.00	0.00	
DD 28	30/06/2026 '033604| AXION LIQUIDO 640ML		160.00	0.00	
DD 28	30/06/2026 '033604| JABON FOCA 1KG		250.00	0.00	
DD 28	30/06/2026 '033604| JABON LIRIO AMARILLO 400G		75.00	0.00	
DD 28	30/06/2026 '033604| PAPEL COTTONELLE 4R		370.00	0.00	
DD 28	30/06/2026 '033604| PAPEÑ REGIO 32R		234.02	0.00	
DD 28	30/06/2026 '033604| PASTILLA FLASH 65G		97.50	0.00	
DD 28	30/06/2026 '033604| PASTILLA FLASH 72G		82.50	0.00	
DD 28	30/06/2026 '033604| BOLSA CAMISETA		121.87	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	30/06/2026	'033604| BOLSA NEGRA JUM		180.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| BOLSA ROLLO		233.36	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| CLORALEX 950ML		90.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| FABULOSO B PRIMAVERAL 1L		145.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| FABULOSO LAVANDA 1L		145.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| FIBRA ESPIRAL JULIANA		14.00	0.00	
DD	28	30/06/2026	'033604| FIBRA SCOTCH B MED		45.00	0.00	
DEJ	45	30/04/2026	'033264| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,904.54	
DEJ	68	29/05/2026	'033537| PAGO DE MATERIA´L DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,415.51	
DEJ	71	29/05/2026	'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	140.00	
DEJ	51	30/06/2026	'033604| PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	2,754.25	
DEJ	51	30/06/2026	'033604| PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	59.00	
8250 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	-2,547.76	7,509.16	7,509.16	-2,547.76
8250 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	-2,547.76	7,509.16	7,509.16	-2,547.76
8250 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,658.16	5,658.16	0.00
8250 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,658.16	5,658.16	0.00
ECL	110	30/04/2026	'033270| REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE TIRAS DE PLASTI		4,859.26	0.00	
ECL	110	30/04/2026	'033270| REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE TIRAS DE PLASTI		0.00	4,859.26	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		798.90	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	798.90	
8250 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,547.76	1,851.00	1,851.00	-2,547.76
8250 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,851.00	1,851.00	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		400.00	0.00	
DD	39	29/05/2026	'033453| ARTICULOS VARIOS		251.00	0.00	
DD	72	29/05/2026	'033485| ARTICULOS VARIOS		1,200.00	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	400.00	
DEJ	11	17/06/2026	'033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	251.00	
DEJ	35	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
8250 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	-2,547.76	0.00	0.00	-2,547.76
8250 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	40,295.04	189,635.89	269,136.65	-39,205.72
8250 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	31,788.82	126,403.14	197,397.68	-39,205.72
8250 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,858.82	60,949.41	121,044.91	-33,236.68
8250 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,858.82	53,562.37	113,657.87	-33,236.68
D	12	29/05/2026	'033260| PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA I		18,560.00	0.00	
D	12	29/05/2026	'033260| PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA I		0.00	18,560.00	
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		8,684.16	0.00	
DD	43	22/04/2026	'033282| ARTICULOS VARIOS		3,900.03	0.00	
DD	57	28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS		2,165.00	0.00	
DD	50	30/04/2026	'033310| CONSUMO DE ALIMENTO		11,502.80	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033369| ARTICULOS VARIOS		8,449.51	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		2,280.00	0.00	
DD	58	26/05/2026	'033505| ARTICULOS VARIOS		2,070.04	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			**N O M B R E**				
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS		8,309.17	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	8,684.16	
DEJ	80	28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,165.00	
DEJ	16	30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	6,333.66	
DEJ	69	30/04/2026	'033282| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA		0.00	3,900.03	
DEJ	78	30/04/2026	'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		0.00	11,502.80	
DEJ	106	30/04/2026	'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	8,449.51	
DEJ	1	05/05/2026	'033192| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	20,525.16	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,280.00	
DEJ	97	16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,309.17	
DEJ	9	17/06/2026	'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,070.04	
DEJ	81	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,309.17	
DEJ	94	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-8,309.17	
DEJ	95	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,309.17	
DEJ	96	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-8,309.17	
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	4,260.00	
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		4,260.00	0.00	
8250 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,387.04	7,387.04	0.00
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24 PZA		3,341.00	0.00	
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA DE COCA COLA 250ML C/24 PZA		1,040.00	0.00	
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA DE COCA COLA NR 600ML C/24 PZA		2,688.04	0.00	
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA LATA JUGO 355ML C/24 PZA		318.00	0.00	
DEJ	80	30/06/2026	'033618| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		0.00	7,387.04	
8250 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,287.60	19,099.77	26,356.41	-5,969.04
8250 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,287.60	19,099.77	26,356.41	-5,969.04
DD	57	28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS		1,290.00	0.00	
DD	50	30/04/2026	'033310| CONSUMO DE ALIMENTO		12,940.65	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		1,741.38	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		4,620.00	0.00	
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS		1,492.26	0.00	
DEJ	80	28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,290.00	
DEJ	16	30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	1,287.60	
DEJ	78	30/04/2026	'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		0.00	12,940.65	
DEJ	106	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,741.38	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,620.00	
DEJ	97	16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,492.26	
DEJ	81	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,492.26	
DEJ	94	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-1,492.26	
DEJ	95	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,492.26	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	96	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-1,492.26	
8250 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	459.15	459.15	0.00
8250 2 221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	459.15	459.15	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		232.02	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		227.13	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	232.02	
DEJ	106	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	227.13	
8250 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	452.40	2,037.02	2,489.42	0.00
8250 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	452.40	2,037.02	2,489.42	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		232.02	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		1,805.00	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	232.02	
DEJ	16	30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	452.40	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,805.00	
8250 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,129.04	16,129.04	0.00
8250 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,129.04	16,129.04	0.00
DD	57	28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS		11,175.00	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		1,314.04	0.00	
DD	58	26/05/2026	'033505| ARTICULOS VARIOS		3,640.00	0.00	
DEJ	80	28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,175.00	
DEJ	106	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,314.04	
DEJ	9	17/06/2026	'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,640.00	
8250 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
8250 2 221002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		380.00	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		3,995.00	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	380.00	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,995.00	
8250 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,190.00	2,361.86	5,551.86	0.00
8250 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,190.00	2,361.86	5,551.86	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		890.01	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		351.85	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		1,120.00	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	890.01	
DEJ	16	30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	3,190.00	
DEJ	106	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	351.85	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,120.00	
8250 2 221002 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,991.89	20,991.89	0.00
8250 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,011.88	20,011.88	0.00
DD	43	22/04/2026	'033282| ARTICULOS VARIOS		6,813.99	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		367.35	0.00	
DD	58	26/05/2026	'033505| ARTICULOS VARIOS		7,774.04	0.00	
DEJ	69	30/04/2026	'033282| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA		0.00	6,813.99	
DEJ	106	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	367.35	
DEJ	9	17/06/2026	'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,774.04	
ECL	109	18/06/2026	'033590| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE INGRED		5,056.50	0.00	
ECL	109	18/06/2026	'033590| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE INGRED		0.00	5,056.50	
8250 2 221002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	980.01	980.01	0.00
DD	43	26/06/2026	'033618| CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24 PZA		980.01	0.00	
DEJ	80	30/06/2026	'033618| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		0.00	980.01	
8250 2 221002 000002			HACIENDA	8,506.22	15,195.43	23,701.65	0.00
8250 2 221002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	8,506.22	15,195.43	23,701.65	0.00
8250 2 221002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	8,506.22	15,195.43	23,701.65	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		116.00	0.00	
DD	57	28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS		420.00	0.00	
DD	50	30/04/2026	'033310| CONUMOS DE ALIMENTO		14,379.43	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	116.00	
DEJ	80	28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
DEJ	16	30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	8,506.22	
DEJ	78	30/04/2026	'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		0.00	14,379.43	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
8250 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00
8250 2 221002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00
8250 2 221002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		1,284.31	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	1,284.31	
8250 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	46,753.01	46,753.01	0.00
8250 2 221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	46,280.01	46,280.01	0.00
8250 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46,280.01	46,280.01	0.00
ECN	58	30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		11,810.53	0.00	
ECN	58	30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	11,810.53	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		10,910.01	0.00	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	10,910.01	
ECN	35	29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		12,646.68	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECN 35 29/05/2026	033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	12,646.68	
ECN 20 16/06/2026	033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		10,912.79	0.00	
ECN 20 16/06/2026	033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	10,912.79	
8250 2 221002 000009 002002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	473.00	0.00
8250 2 221002 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	473.00	0.00
DD 54 21/04/2026	033304| ARTICULOS VARIOS		473.00	0.00	
DEJ 75 21/04/2026	033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	473.00	
8250 2 221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	-21,491.00	33,402.98	33,402.98	-21,491.00
8250 2 221004 000001	GOBERNACIÓN	-21,491.00	0.00	0.00	-21,491.00
8250 2 221004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-21,491.00	0.00	0.00	-21,491.00
8250 2 221004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	-21,491.00	0.00	0.00	-21,491.00
8250 2 221004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	33,402.98	33,402.98	0.00
8250 2 221004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	33,402.98	33,402.98	0.00
8250 2 221004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,402.98	33,402.98	0.00
D 3 15/04/2026	033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		12,406.61	0.00	
D 3 15/04/2026	033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	12,406.61	
DD 11 09/04/2026	033243| TORTILLAS		1,736.00	0.00	
DD 60 07/05/2026	033515| TORTILLAS		1,722.00	0.00	
DD 6 17/06/2026	033557| TORTILLAS		1,638.00	0.00	
DEJ 36 10/04/2026	033243| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,736.00	
DEJ 50 08/05/2026	033515| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,722.00	
DEJ 31 17/06/2026	033557| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,638.00	
ECN 28 30/06/2026	033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		15,900.37	0.00	
ECN 28 30/06/2026	033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	15,900.37	
8250 2 221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	808.72	808.72	0.00
8250 2 221005 000002	HACIENDA	0.00	808.72	808.72	0.00
8250 2 221005 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	808.72	808.72	0.00
8250 2 221005 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	808.72	808.72	0.00
ECL 135 14/04/2026	033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		808.72	0.00	
ECL 135 14/04/2026	033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	808.72	
8250 2 221005 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 223001			VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA	0.00	559.00	559.00	0.00
8250 2 223001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	559.00	559.00	0.00
8250 2 223001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	559.00	559.00	0.00
8250 2 223001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	559.00	559.00	0.00
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		559.00	0.00	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	559.00	
8250 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	-3,488.20	4,931.93	5,458.25	-4,014.52
8250 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	-3,488.20	4,732.94	5,259.26	-4,014.52
8250 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,488.20	2,630.41	2,943.01	-3,800.80
8250 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,630.41	2,943.01	-312.60
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		151.96	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033369| ARTICULOS VARIOS		2,556.60	0.00	
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS		78.15	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	151.96	
DEJ	106	30/04/2026	'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	2,556.60	
DEJ	97	16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	78.15	
DEJ	81	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	78.15	
DEJ	94	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-78.15	
DEJ	95	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	78.15	
DEJ	96	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-78.15	
8250 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	-3,488.20	0.00	0.00	-3,488.20
8250 2 223003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	-0.65	213.07	-213.72
8250 2 223003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	-0.65	213.07	-213.72
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		52.78	0.00	
DD	64	01/06/2026	'033596| ARTICULOS VARIOS		53.43	0.00	
DEJ	106	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52.78	
DEJ	97	16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	53.43	
DEJ	81	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	53.43	
DEJ	94	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-53.43	
DEJ	95	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	53.43	
DEJ	96	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-53.43	
8250 2 223003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,850.89	1,850.89	0.00
8250 2 223003 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,850.89	1,850.89	0.00
DD	57	28/04/2026	'033313| ARTICULOS VARIOS		71.50	0.00	
DD	81	30/04/2026	'033370| ARTICULOS VARIOS		1,779.39	0.00	
DEJ	80	28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	71.50	
DEJ	106	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,779.39	
8250 2 223003 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	186.89	186.89	0.00
8250 2 223003 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	186.89	186.89	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		186.89	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	186.89	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 223003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65.40	65.40	0.00
8250 2 223003 000002			HACIENDA	0.00	132.00	132.00	0.00
8250 2 223003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132.00	132.00	0.00
8250 2 223003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132.00	132.00	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		132.00	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	132.00	
8250 2 223003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	66.99	66.99	0.00
8250 2 223003 000009 002002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	66.99	0.00
8250 2 223003 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	66.99	0.00
DD	54	21/04/2026	'033304| ARTICULOS VARIOS		66.99	0.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	66.99	
8250 2 241002			LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 241002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001			CEMENTO	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
8250 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
8250 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
8250 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
DD	80	29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		4,615.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033529| CEMENTO TOLTECA 25KG		10,560.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,615.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,560.00	
8250 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002			PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001			CAL	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
8250 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	960.00	960.00	0.00
8250 2 243001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	320.00	0.00
8250 2 243001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	320.00	0.00
DD	80	29/04/2026	'033362| MATERIALES VARIOS		320.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	320.00	
8250 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	640.00	640.00	0.00
8250 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	640.00	640.00	0.00
DD	80	29/04/2026	'033361| MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033549| MATERIALES VARIOS		160.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	480.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	160.00	
8250 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00
DD	80	29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033529| CAL HIDRATADA 25KG		320.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	480.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	0.00	29,310.00	29,310.00	0.00
8250 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	25,980.00	25,980.00	0.00
8250 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00
8250 2 244001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00
DD	49	10/04/2026	'033302| MATERIALES VARIOS		24,180.00	0.00	
DEJ	77	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	24,180.00	
8250 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DD	49	10/04/2026	'033302| MATERIALES VARIOS		1,800.00	0.00	
DEJ	77	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00	
8250 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
8250 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
8250 2 244001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
DD	49	10/04/2026	'033302| MATERIALES VARIOS		2,070.00	0.00	
DEJ	77	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,070.00	
8250 2 244001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
8250 2 244001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
DD	49	10/04/2026	'033302| MATERIALES VARIOS		1,260.00	0.00	
DEJ	77	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,260.00	
8250 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	4,701.00	14,715.50	19,416.50	0.00
8250 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,701.00	13,603.50	18,304.50	0.00
8250 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55.00	55.00	0.00
8250 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55.00	55.00	0.00
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		55.00	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	55.00	
8250 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,701.00	10,648.50	15,349.50	0.00
8250 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,701.00	10,648.50	15,349.50	0.00
DD	56	21/04/2026	'033316| MATERIAL ELECTRICO		6,225.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		530.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033361| MATERIALES VARIOS		311.50	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033456| MATERIALES VARIOS		3,582.00	0.00	
DEJ	79	21/04/2026	'033316| PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA SEMANA SANTA 2026		0.00	6,225.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,701.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	530.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	311.50	
DEJ	42	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	3,582.00	
8250 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DD	51	23/06/2026	'033635| CABLE THW-6 ROJO		240.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033635| CABLE XLP 2+1 CALIBRE 6 AEREO		2,600.00	0.00	
DD	51	23/06/2026	'033635| CLAVIJA HULE ROYER CAT-500		60.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 87 30/06/2026	'033635| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL ESTADIO DE COYOTITAN		0.00	2,900.00	
8250 2 246002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
8250 2 246002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
8250 2 246002 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
DD 13 13/04/2026	'033248| CABLE DEL #8 IUSA		1,080.00	0.00	
DD 13 13/04/2026	'033248| CINTA AISLANTE		32.00	0.00	
DEJ 39 14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,112.00	
8250 2 246003	MATERIAL ELECTRONICO	290.00	0.00	290.00	0.00
8250 2 246003 000001	GOBERNACIÓN	290.00	0.00	290.00	0.00
8250 2 246003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	290.00	0.00	290.00	0.00
8250 2 246003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	290.00	0.00	290.00	0.00
DEJ 17 30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	290.00	
8250 2 247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00
8250 2 247001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00
8250 2 247001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00
8250 2 247001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,865.00	6,865.00	0.00
DD 73 21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		6,865.00	0.00	
DEJ 98 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,865.00	
8250 2 247001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DD 51 23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		2,000.00	0.00	
DEJ 87 30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
8250 2 247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	3,378.50	2,684.50	6,063.00	0.00
8250 2 247002 000001	GOBERNACIÓN	3,341.00	0.00	3,341.00	0.00
8250 2 247002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,341.00	0.00	3,341.00	0.00
8250 2 247002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,341.00	0.00	3,341.00	0.00
DEJ 12 30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	3,341.00	
8250 2 247002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 247002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37.50	2,684.50	2,722.00	0.00
8250 2 247002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37.50	2,684.50	2,722.00	0.00
8250 2 247002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37.50	2,684.50	2,722.00	0.00
DD 73 21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		2,302.00	0.00	
DD 40 22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		50.00	0.00	
DD 40 22/05/2026	'033456| MATERIALES VARIOS		332.50	0.00	
DEJ 12 30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	37.50	
DEJ 98 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,302.00	
DEJ 42 31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	50.00	
DEJ 42 31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	332.50	
8250 2 249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	12,311.00	43,203.85	68,130.27	-12,615.42
8250 2 249003 000001	GOBERNACIÓN	11,469.00	8,290.00	19,759.00	0.00
8250 2 249003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	6,405.00	300.00	6,705.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8250 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,405.00	300.00	6,705.00	0.00
DD	74	22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		300.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	6,405.00	
DEJ	73	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
8250 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	360.00	4,630.00	4,990.00	0.00
8250 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	360.00	4,630.00	4,990.00	0.00
DD	56	21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		1,380.00	0.00	
DD	74	22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		3,250.00	0.00	
DEJ	79	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,380.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	225.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	135.00	
DEJ	73	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,250.00	
8250 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00
8250 2 249003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
DD	56	21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		1,120.00	0.00	
DEJ	79	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,120.00	
8250 2 249003 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
DD	50	23/06/2026	'033632| BROCHA 6P BYP		80.00	0.00	
DD	50	23/06/2026	'033632| CUBETA DE MAGICOLOR BASE BLANCO		1,800.00	0.00	
DD	50	23/06/2026	'033632| P-50 LITRO		70.00	0.00	
DD	50	23/06/2026	'033632| RODILLO ROPI-915-FELPA 9X5/8 LISA TRUPER		70.00	0.00	
DEJ	86	30/06/2026	'033632| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DEL CALLEJON DEL CIELO		0.00	2,020.00	
8250 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,704.00	220.00	4,924.00	0.00
8250 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,704.00	220.00	4,924.00	0.00
DD	74	22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		220.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	4,704.00	
DEJ	73	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	220.00	
8250 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	842.00	34,913.85	35,755.85	0.00
8250 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	842.00	34,913.85	35,755.85	0.00
8250 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	842.00	32,868.85	33,710.85	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		500.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		210.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		90.00	0.00	
DD	74	22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS		1,210.00	0.00	
DD	38	27/05/2026	'033452| MATERIAL DE PINTURA		25,733.97	0.00	
DD	38	27/05/2026	'033466| MATERIALE DE PINTURA		5,124.88	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	830.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DEJ 103	30/04/2026 '033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	210.00	
DEJ 73	30/05/2026 '033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,210.00	
DEJ 42	31/05/2026 '033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	90.00	
DEJ 14	17/06/2026 '033452| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	25,733.97	
DEJ 14	17/06/2026 '033466| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		0.00	5,124.88	
8250 2 249003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
DD 51	23/06/2026 '033634| MATERIALES VARIOS		2,045.00	0.00	
DEJ 87	30/06/2026 '033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,045.00	
8250 2 249003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	12,615.42	-12,615.42
8250 2 249003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,615.42	-12,615.42
8250 2 249003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,615.42	-12,615.42
DD 76	26/05/2026 '033536| ESMALTE UR NEGRO		3,153.86	0.00	
DD 76	26/05/2026 '033536| ESMALTE UR AMARILLO CROMO		3,153.85	0.00	
DEJ 65	26/05/2026 '033536| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,307.71	
DEJ 66	26/05/2026 '033536| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-6,307.71	
DEJ 67	29/05/2026 '033536| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,307.71	
8250 2 249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	196.00	6,143.00	6,339.00	0.00
8250 2 249004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	420.00	420.00	0.00
8250 2 249004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	420.00	420.00	0.00
8250 2 249004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	420.00	420.00	0.00
DD 40	22/05/2026 '033454| MATERIALES VARIOS		420.00	0.00	
DEJ 42	31/05/2026 '033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
8250 2 249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	196.00	5,723.00	5,919.00	0.00
8250 2 249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	196.00	5,065.00	5,261.00	0.00
8250 2 249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	196.00	4,375.00	4,571.00	0.00
DD 73	21/04/2026 '033314| ARTICULOS VARIOS		3,445.00	0.00	
DD 80	29/04/2026 '033364| MATERIALES VARIOS		860.00	0.00	
DD 40	22/05/2026 '033456| MATERIALES VARIOS		70.00	0.00	
DEJ 12	30/04/2026 '033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	196.00	
DEJ 98	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,445.00	
DEJ 103	30/04/2026 '033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	860.00	
DEJ 42	31/05/2026 '033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	70.00	
8250 2 249004 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	690.00	690.00	0.00
DD 51	23/06/2026 '033634| MATERIALES VARIOS		690.00	0.00	
DEJ 87	30/06/2026 '033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	690.00	
8250 2 249004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	448.00	448.00	0.00
8250 2 249004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	448.00	448.00	0.00
DD 80	29/04/2026 '033363| MATERIALES VARIOS		448.00	0.00	
DEJ 103	30/04/2026 '033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	448.00	
8250 2 249004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	210.00	210.00	0.00
8250 2 249004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	210.00	210.00	0.00
DD 40	22/05/2026 '033454| MATERIALES VARIOS		210.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	210.00	
8250 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	2,585.00	4,005.80	6,590.80	0.00
8250 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	165.00	220.00	385.00	0.00
8250 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	165.00	220.00	385.00	0.00
8250 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	165.00	220.00	385.00	0.00
DD	56	21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		220.00	0.00	
DEJ	79	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	220.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	165.00	
8250 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,420.00	3,785.80	6,205.80	0.00
8250 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,420.00	3,785.80	6,205.80	0.00
8250 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,420.00	3,315.80	5,735.80	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		220.00	0.00	
DD	38	27/05/2026	'033452| MATERIAL		2,399.80	0.00	
DD	38	27/05/2026	'033466| THINNER #11		696.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,420.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	220.00	
DEJ	14	17/06/2026	'033452| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	2,399.80	
DEJ	14	17/06/2026	'033466| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		0.00	696.00	
8250 2 249005 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	470.00	470.00	0.00
DD	51	23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		470.00	0.00	
DEJ	87	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	470.00	
8250 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249006 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	250.00	250.00	0.00
DD	51	23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		250.00	0.00	
DEJ	87	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
8250 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	2,399.00	3,591.00	5,990.00	0.00
8250 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	1,615.00	816.00	2,431.00	0.00
8250 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,615.00	816.00	2,431.00	0.00
8250 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,615.00	816.00	2,431.00	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		752.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033361| MATERIALES VARIOS		64.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,615.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	752.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	103	30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	64.00	
8250 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	784.00	2,775.00	3,559.00	0.00
8250 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	784.00	25.00	809.00	0.00
8250 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	784.00	25.00	809.00	0.00
DD	40	22/05/2026	'033456| MATERIALES VARIOS		25.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	784.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	25.00	
8250 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
8250 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
DD	80	29/04/2026	'033363| MATERIALES VARIOS		150.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033528| MATERAILES VARIOS		2,600.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	150.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
8250 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	85.00	85.00	0.00
8250 2 252002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	85.00	85.00	0.00
8250 2 252002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	85.00	85.00	0.00
8250 2 252002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85.00	85.00	0.00
DD	80	22/05/2026	'033540| RAID CASA Y JARDIN AEROSOL 400ML		85.00	0.00	
DEJ	71	29/05/2026	'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	85.00	
8250 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	65,687.00	78,053.00	147,220.00	-3,480.00
8250 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	65,687.00	62,442.00	128,129.00	0.00
8250 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,633.00	1,567.00	4,200.00	0.00
8250 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,633.00	1,567.00	4,200.00	0.00
DD	27	20/05/2026	'033401| MEDICAMENTO		1,567.00	0.00	
DEJ	24	30/04/2026	'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,633.00	
DEJ	34	20/05/2026	'033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,567.00	
8250 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,063.00	1,766.00	4,829.00	0.00
8250 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,063.00	1,766.00	4,829.00	0.00
DD	26	20/05/2026	'033396| MEDICAMENTO		490.00	0.00	
DD	29	20/05/2026	'033393| MEDICAMENTO		1,276.00	0.00	
DEJ	20	30/04/2026	'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	278.00	
DEJ	21	30/04/2026	'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	835.00	
DEJ	22	30/04/2026	'033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,950.00	
DEJ	33	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	490.00	
DEJ	38	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
8250 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,030.00	7,747.00	9,777.00	0.00
8250 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	2,030.00	6,587.00	8,617.00	0.00
DD	28	20/05/2026	'033404| MEDICAMENTO		3,321.00	0.00	
DD	29	20/05/2026	'033393| MEDICAMENTO		3,266.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	22	30/04/2026	'033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,030.00	
DEJ	35	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,321.00	
DEJ	38	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,266.00	
8250 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,160.00	
8250 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,720.00	2,400.00	5,120.00	0.00
8250 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,720.00	2,400.00	5,120.00	0.00
DD	28	20/05/2026	'033404| MEDICAMENTO		2,400.00	0.00	
DEJ	20	30/04/2026	'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	670.00	
DEJ	24	30/04/2026	'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,050.00	
DEJ	35	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.00	
8250 2 253001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,345.00	1,085.00	3,430.00	0.00
8250 2 253001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,345.00	1,085.00	3,430.00	0.00
DD	26	20/05/2026	'033396| MEDICAMENTO		1,085.00	0.00	
DEJ	21	30/04/2026	'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,345.00	
DEJ	33	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,085.00	
8250 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,967.00	580.00	2,547.00	0.00
8250 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,967.00	580.00	2,547.00	0.00
DD	29	20/05/2026	'033393| MEDICAMENTO		580.00	0.00	
DEJ	21	30/04/2026	'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,967.00	
DEJ	38	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
8250 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	50,929.00	47,297.00	98,226.00	0.00
8250 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	50,929.00	47,297.00	98,226.00	0.00
DD	26	20/05/2026	'033396| MEDICAMENTO		14,437.00	0.00	
DD	27	20/05/2026	'033401| MEDICAMENTO		10,284.00	0.00	
DD	28	20/05/2026	'033404| MEDICAMENTO		7,650.00	0.00	
DD	29	20/05/2026	'033393| MEDICAMENTO		12,954.00	0.00	
DEJ	20	30/04/2026	'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,288.00	
DEJ	21	30/04/2026	'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,415.00	
DEJ	22	30/04/2026	'033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,656.00	
DEJ	24	30/04/2026	'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,570.00	
DEJ	33	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,437.00	
DEJ	34	20/05/2026	'033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,284.00	
DEJ	35	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,650.00	
DEJ	38	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,954.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,160.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		812.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	812.00	
8250 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,237.00	7,237.00	0.00
8250 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,267.00	6,267.00	0.00
8250 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00
DD	26	20/05/2026	'033396| MEDICAMENTO		900.00	0.00	
DD	28	20/05/2026	'033404| MEDICAMENTO		880.00	0.00	
DD	29	20/05/2026	'033393| MEDICAMENTO		1,645.00	0.00	
DEJ	33	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
DEJ	35	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	880.00	
DEJ	38	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,645.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		870.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	870.00	
8250 2 253001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,972.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,972.00	
8250 2 253001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	970.00	970.00	0.00
8250 2 253001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	970.00	970.00	0.00
DD	27	20/05/2026	'033401| MEDICAMENTO		970.00	0.00	
DEJ	34	20/05/2026	'033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	970.00	
8250 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,374.00	11,854.00	-3,480.00
8250 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,374.00	11,854.00	-3,480.00
8250 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,374.00	11,854.00	-3,480.00
DD	61	28/04/2026	'033323| GASTOS MEDICOS		1,740.00	0.00	
DD	75	20/05/2026	'033535| MEDICAMENTO		6,750.00	0.00	
DD	3	10/06/2026	'033548| GASTOS MEDICOS		1,624.00	0.00	
DEJ	82	28/04/2026	'033323| PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DEJ	83	28/04/2026	'033323| PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-1,740.00	
DEJ	84	29/04/2026	'033323| PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DEJ	64	29/05/2026	'033535| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,750.00	
DEJ	26	11/06/2026	'033548| PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO		0.00	1,624.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282,686.26	1,805,570.76	2,673,437.25	-585,180.23
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	141,970.82	610,449.10	1,030,560.03	-278,140.11
8250 2 261001 000001 001000			REGIDORES	7,926.00	43,981.03	84,907.03	-33,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	7,926.00	43,981.03	84,907.03	-33,000.00
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		9,000.00	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		10,514.65	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		9,500.00	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		17,966.38	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	7,926.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	9,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	10,514.65	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-9,000.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	9,000.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-9,000.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	9,500.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	12,000.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,966.38	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	9,000.00	
8250 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,771.25	164,663.19	245,445.93	-48,011.49
8250 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,771.25	164,663.19	245,445.93	-48,011.49
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		20,692.38	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		43,516.57	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		38,652.95	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		30,486.03	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		35,142.88	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		34,758.03	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	32,771.25	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	20,692.38	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	43,516.57	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-20,692.38	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	20,692.38	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-20,692.38	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	38,652.95	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	30,486.03	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	35,142.88	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	20,692.38	
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		1,799.11	0.00	
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	1,799.11	
ECL	107	17/06/2026	'033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		1,000.00	0.00	
ECL	107	17/06/2026	'033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,027.78	18,333.87	17,434.04	1,927.61
8250 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,027.78	18,333.87	17,434.04	1,927.61
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		650.12	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		6,675.25	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBSUTIBLE		5,645.65	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		3,435.24	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		1,927.61	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	1,027.78	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	650.12	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,675.25	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	5,645.65	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	3,435.24	
8250 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,955.21	47,045.06	87,127.40	-28,127.13
8250 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,955.21	47,045.06	87,127.40	-28,127.13
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		8,831.65	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		14,870.48	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		11,762.64	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		11,302.12	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		10,742.00	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		7,199.47	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	11,955.21	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	8,831.65	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	14,870.48	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-8,831.65	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	8,831.65	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-8,831.65	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,762.64	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	11,302.12	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,742.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	8,831.65	
8250 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	17,574.75	74,810.26	150,811.30	-58,426.29
8250 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	17,574.75	74,810.26	150,811.30	-58,426.29
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		19,243.29	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		18,299.68	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		20,845.14	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		13,647.10	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		22,714.76	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		18,546.87	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	17,574.75	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	19,243.29	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	18,299.68	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-19,243.29	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	19,243.29	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-19,243.29	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	20,845.14	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	13,647.10	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	22,714.76	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	19,243.29	
8250 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	11,727.39	64,123.95	89,204.47	-13,353.13
8250 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	11,727.39	64,123.95	89,204.47	-13,353.13
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		6,862.87	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		19,152.10	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		15,196.67	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		10,258.76	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		12,280.94	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		14,098.35	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	11,727.39	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	6,862.87	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	19,152.10	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-6,862.87	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	6,862.87	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-6,862.87	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	15,196.67	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	10,258.76	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	12,280.94	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	6,862.87	
8250 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,579.30	28,488.50	39,258.68	-7,190.88
8250 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,579.30	28,488.50	39,258.68	-7,190.88
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		2,286.53	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		6,605.02	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		8,291.66	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		7,056.78	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		6,866.33	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		1,955.24	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	3,579.30	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	2,286.53	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,605.02	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-2,286.53	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	2,286.53	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-2,286.53	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,291.66	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	7,056.78	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,866.33	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	2,286.53	
8250 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	10,245.88	35,765.37	59,917.81	-13,906.56
8250 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	10,245.88	35,765.37	59,917.81	-13,906.56
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		5,417.93	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		6,245.32	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		10,535.71	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		8,351.42	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		8,285.69	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		7,765.16	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	10,245.88	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	5,417.93	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,245.32	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-5,417.93	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	5,417.93	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-5,417.93	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,535.71	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	8,351.42	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,285.69	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	5,417.93	
8250 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	18,522.00	41,367.51	85,057.69	-25,168.18
8250 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	18,522.00	41,367.51	85,057.69	-25,168.18
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		8,562.94	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		13,111.99	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		8,285.10	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		7,715.33	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		11,734.45	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		9,083.58	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	18,522.00	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	8,562.94	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	13,111.99	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-8,562.94	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	8,562.94	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-8,562.94	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,285.10	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	7,715.33	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	11,734.45	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	8,562.94	
8250 2 261001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,471.42	19,830.54	33,322.92	-8,020.96
8250 2 261001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,471.42	19,830.54	33,322.92	-8,020.96
DD 83 15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		2,005.24	0.00	
DD 78 30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		3,110.33	0.00	
DD 56 15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		7,589.10	0.00	
DD 85 31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		4,724.94	0.00	
DD 59 15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		6,411.41	0.00	
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	5,471.42	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	2,005.24	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,110.33	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-2,005.24	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	2,005.24	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-2,005.24	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	7,589.10	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	4,724.94	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,411.41	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	2,005.24	
8250 2 261001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,093.85	40,203.34	83,780.63	-30,483.44
8250 2 261001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,093.85	40,203.34	83,780.63	-30,483.44
DD 83 15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		10,256.69	0.00	
DD 78 30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		9,721.53	0.00	
DD 56 15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		13,291.79	0.00	
DD 85 31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		6,291.02	0.00	
DD 59 15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		10,612.37	0.00	
DD 62 30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		10,543.32	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	13,093.85	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	10,256.69	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,721.53	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-10,256.69	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	10,256.69	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-10,256.69	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	13,291.79	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	6,291.02	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,612.37	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	10,256.69	
8250 2 261001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,075.99	33,406.48	49,582.13	-8,099.66
8250 2 261001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,075.99	33,406.48	49,582.13	-8,099.66
DD 83 15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		3,157.12	0.00	
DD 78 30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		3,508.79	0.00	
DD 56 15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		11,033.71	0.00	
DD 85 31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		6,902.22	0.00	
DD 59 15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		10,590.06	0.00	
DD 62 30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		4,528.82	0.00	
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	8,075.99	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	3,157.12	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,508.79	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-3,157.12	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	3,157.12	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-3,157.12	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,033.71	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	6,902.22	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,590.06	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	3,157.12	
8250 2 261001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	-1,570.00	4,710.00	-6,280.00
8250 2 261001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	-1,570.00	4,710.00	-6,280.00
DD 83 15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		1,570.00	0.00	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	1,570.00	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-1,570.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	1,570.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-1,570.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	1,570.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	14,271.35	70,449.13	118,261.45	-33,540.97
8250 2 261001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	11,480.20	48,313.82	81,014.33	-21,220.31
8250 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	11,480.20	48,313.82	81,014.33	-21,220.31
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		7,111.63	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		14,762.16	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		11,111.02	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		9,954.37	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		12,371.69	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		7,226.21	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	11,480.20	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,111.63	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	14,762.16	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-7,111.63	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,111.63	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-7,111.63	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,111.02	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	9,954.37	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	12,371.69	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	7,111.63	
8250 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,791.15	22,135.31	37,247.12	-12,320.66
8250 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,791.15	22,135.31	37,247.12	-12,320.66
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		3,750.36	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		4,908.17	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		6,536.26	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		5,810.47	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		5,949.99	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		2,680.78	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	2,791.15	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	3,750.36	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,908.17	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-3,750.36	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	3,750.36	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-3,750.36	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,536.26	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	5,810.47	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,949.99	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	3,750.36	
8250 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	126,444.09	497,932.45	897,875.69	-273,499.15
8250 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,150.00	88,542.63	122,296.23	-15,603.60
8250 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,150.00	88,542.63	122,296.23	-15,603.60
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		7,663.26	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		24,122.60	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		17,789.75	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		19,338.74	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		19,405.36	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		15,049.44	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	18,150.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,663.26	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	24,122.60	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-7,663.26	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	7,663.26	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-7,663.26	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	17,789.75	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	19,338.74	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	19,405.36	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	7,663.26	
ECL	106	05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		500.00	0.00	
ECL	106	05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	500.00	
8250 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	23,356.83	77,264.24	162,437.36	-61,816.29
8250 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	23,356.83	77,264.24	162,437.36	-61,816.29
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		20,001.32	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		21,298.83	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		10,244.01	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		24,934.47	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		22,599.26	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		18,188.99	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	23,356.83	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	20,001.32	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	21,298.83	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-20,001.32	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	20,001.32	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-20,001.32	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,244.01	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	24,934.47	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	22,599.26	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	20,001.32	
8250 2 261001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,235.15	195,194.27	367,333.08	-124,903.66
8250 2 261001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	47,235.15	195,194.27	367,333.08	-124,903.66
DD 83 15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		41,837.23	0.00	
DD 78 30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		46,364.38	0.00	
DD 56 15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		47,122.63	0.00	
DD 85 31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		48,429.88	0.00	
DD 59 15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		52,669.35	0.00	
DD 62 30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		42,445.26	0.00	
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	47,235.15	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	41,837.23	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	46,364.38	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-41,837.23	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	41,837.23	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-41,837.23	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	47,122.63	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	48,429.88	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	52,669.35	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	41,837.23	
8250 2 261001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	10,409.02	45,604.38	78,211.78	-22,198.38
8250 2 261001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	10,409.02	45,604.38	78,211.78	-22,198.38
DD 83 15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		8,509.56	0.00	
DD 78 30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		10,478.33	0.00	
DD 56 15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		9,182.78	0.00	
DD 85 31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		10,904.62	0.00	
DD 59 15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		11,708.35	0.00	
DD 62 30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		11,839.86	0.00	
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	10,409.02	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	8,509.56	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	10,478.33	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-8,509.56	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	8,509.56	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-8,509.56	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	9,182.78	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	10,904.62	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	11,708.35	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	8,509.56	
8250 2 261001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	19,319.23	76,917.34	139,394.44	-43,157.87
8250 2 261001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	19,319.23	76,917.34	139,394.44	-43,157.87
DD 83 15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		1,604.03	0.00	
DD 83 15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		12,744.39	0.00	
DD 78 30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		20,974.86	0.00	
DD 56 15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		24,494.57	0.00	
DD 85 31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		15,948.54	0.00	
DD 59 15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		15,611.98	0.00	
DD 62 30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		14,235.81	0.00	
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	19,319.23	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	14,348.42	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	20,974.86	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-14,348.42	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	14,348.42	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-14,348.42	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	24,494.57	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	15,948.54	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	15,611.98	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	14,348.42	
8250 2 261001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,973.86	14,409.59	28,202.80	-5,819.35
8250 2 261001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	7,973.86	14,409.59	28,202.80	-5,819.35
DD 83 15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		1,944.63	0.00	
DD 78 30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		5,722.75	0.00	
DD 56 15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		3,343.35	0.00	
DD 85 31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		2,664.33	0.00	
DD 59 15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		2,664.62	0.00	
DD 62 30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		1,959.17	0.00	
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	7,973.86	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	1,944.63	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 105 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,722.75	
DEJ 108 30/04/2026	033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-1,944.63	
DEJ 109 30/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	1,944.63	
DEJ 110 30/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-1,944.63	
DEJ 6 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	3,343.35	
DEJ 36 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	2,664.33	
DEJ 90 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,664.62	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	1,944.63	
8250 2 261001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	626,740.08	626,740.08	0.00
8250 2 261001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	626,020.38	626,020.38	0.00
8250 2 261001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	626,020.38	626,020.38	0.00
DD 10 07/04/2026	033242| COMBUSTIBLE		13,331.38	0.00	
DD 14 15/04/2026	033250| COMBUSTIBLE		98,493.31	0.00	
DD 23 30/04/2026	033274| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		95,552.08	0.00	
DD 62 15/05/2026	033517| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		101,668.05	0.00	
DD 70 29/05/2026	033531| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		95,651.01	0.00	
DD 18 15/06/2026	033599| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO		125,442.96	0.00	
DD 9 30/06/2026	033569| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		95,881.59	0.00	
DEJ 35 08/04/2026	033242| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,331.38	
DEJ 40 15/04/2026	033250| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	98,493.31	
DEJ 47 30/04/2026	033274| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	95,552.08	
DEJ 52 15/05/2026	033517| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	101,668.05	
DEJ 63 29/05/2026	033531| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	95,651.01	
DEJ 34 30/06/2026	033569| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	95,881.59	
DEJ 46 30/06/2026	033599| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO		0.00	125,442.96	
8250 2 261001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	719.70	719.70	0.00
8250 2 261001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	719.70	719.70	0.00
DD 78 30/04/2026	033355| COMBUSTIBLE		719.70	0.00	
DEJ 105 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	719.70	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	129,300.12	292,943.42	632,147.05	-209,903.51
8250 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	129,300.12	292,943.42	632,147.05	-209,903.51
8250 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	86,443.06	167,748.93	337,424.82	-83,232.83
8250 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	86,443.06	167,748.93	337,424.82	-83,232.83
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		37,891.00	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		39,871.47	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		29,633.41	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		38,859.75	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		28,944.23	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		68,330.97	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	86,443.06	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	37,890.90	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	39,871.47	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-37,890.90	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	37,891.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-37,891.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	29,633.41	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	38,859.75	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	28,944.23	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	37,891.00	
8250 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	42,857.06	125,194.49	294,722.23	-126,670.68
8250 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	42,857.06	125,194.49	294,722.23	-126,670.68
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		35,402.03	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		34,999.18	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		40,792.29	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		34,774.57	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		35,093.04	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		14,937.44	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	42,857.06	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	35,402.03	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	34,999.18	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-35,402.03	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	35,402.03	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-35,402.03	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	40,792.29	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	34,774.57	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	35,093.04	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	35,402.03	
8250 2 261003 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	1,700.00	51,013.94	54,796.20	-2,082.26
8250 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	35,189.94	37,272.20	-2,082.26
8250 2 261004 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,678.91	3,678.91	0.00
8250 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,678.91	3,678.91	0.00
DD	46	24/04/2026	'033287| ACEITES VARIOS		2,691.20	0.00	
DD	46	24/04/2026	'033288| ACEITES VARIOS		987.71	0.00	
DEJ	72	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	987.71	
DEJ	72	30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,691.20	
8250 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,645.00	4,727.26	-2,082.26
8250 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,645.00	4,727.26	-2,082.26
DD	56	21/04/2026	'033315| REFACCIONES VARIAS		105.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		720.00	0.00	
DD	86	30/05/2026	'033525| ACEITES VARIOS		1,041.13	0.00	
DD	87	30/05/2026	'033560| ACEITES VARIOS		910.00	0.00	
DD	87	30/05/2026	'033563| ACEITES		910.00	0.00	
DEJ	79	21/04/2026	'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		0.00	105.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	720.00	
DEJ	37	17/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL		0.00	1,041.13	
DEJ	73	17/06/2026	'033560| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	910.00	
DEJ	73	17/06/2026	'033563| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		0.00	910.00	
DEJ	98	17/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL		0.00	-1,041.13	
ECL	133	16/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FR		0.00	1,041.13	
8250 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.23	2,499.23	0.00
8250 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.23	2,499.23	0.00
DD	46	24/04/2026	'033288| ACEITES VARIOS		1,609.36	0.00	
DD	46	24/04/2026	'033289| ACEITES VARIOS		889.87	0.00	
DEJ	72	30/04/2026	'033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	889.87	
DEJ	72	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,609.36	
8250 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	26,366.80	26,366.80	0.00
8250 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	87	30/05/2026	'033526| ACEITES VARIOS		6,960.00	0.00	
DEJ	73	17/06/2026	'033526| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
8250 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	19,406.80	19,406.80	0.00
DD	60	11/06/2026	'033664| LUBRICANTES VARIAS		8,352.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	'033666| LUBRICANTE VARIAS		8,352.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	'033670| LUBRICANTE VARIAS		2,702.80	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033664| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,352.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 91 17/06/2026	'033666| PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO		0.00	8,352.00	
DEJ 91 17/06/2026	'033670| PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,702.80	
8250 2 261004 000002	HACIENDA	920.00	660.00	1,580.00	0.00
8250 2 261004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	660.00	0.00
8250 2 261004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	660.00	0.00
DD 56 21/04/2026	'033315| ACEITES VARIOS		660.00	0.00	
DEJ 79 21/04/2026	'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
8250 2 261004 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	920.00	0.00	920.00	0.00
8250 2 261004 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	920.00	0.00	920.00	0.00
DEJ 12 30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	920.00	
8250 2 261004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	780.00	15,164.00	15,944.00	0.00
8250 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	955.00	955.00	0.00
8250 2 261004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	955.00	955.00	0.00
DD 46 24/04/2026	'033287| ACEITES VARIOS		870.00	0.00	
DD 40 22/05/2026	'033456| MATERIALES VARIOS		85.00	0.00	
DEJ 72 30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
DEJ 42 31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	85.00	
8250 2 261004 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
8250 2 261004 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DD 60 11/06/2026	'033662| ACEITE TRASMISION AUTOMATICA		348.00	0.00	
DD 60 11/06/2026	'033667| CUBETAS ACEITE HIDADRAULICO		3,828.00	0.00	
DEJ 91 17/06/2026	'033662| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	348.00	
DEJ 91 17/06/2026	'033667| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,828.00	
8250 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,593.00	6,593.00	0.00
8250 2 261004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,721.00	1,721.00	0.00
DD 54 19/05/2026	'033444| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		1,276.00	0.00	
DD 57 22/05/2026	'033509| MATERIALES VARIOS		65.00	0.00	
DD 89 28/05/2026	'033528| MATERAILES VARIOS		380.00	0.00	
DEJ 46 20/05/2026	'033444| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,276.00	
DEJ 76 29/05/2026	'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	380.00	
DEJ 60 30/05/2026	'033509| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	65.00	
8250 2 261004 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DD 60 11/06/2026	'033665| CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		2,552.00	0.00	
DD 60 11/06/2026	'033669| SERVICIO CAMBIO DE ACEITE COMPLETO		2,320.00	0.00	
DEJ 91 17/06/2026	'033665| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,552.00	
DEJ 91 17/06/2026	'033669| PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,320.00	
8250 2 261004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 2 261004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	250.00	250.00	0.00
DD 51 23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		250.00	0.00	
DEJ 87 30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
8250 2 261004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	780.00	0.00	780.00	0.00
8250 2 261004 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	780.00	0.00	780.00	0.00
DEJ 12 30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
8250 2 261004 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
DD	60	11/06/2026	'033657| CUBETA ACEITE HIDRAULICO MOVIL		2,900.00	0.00	
DD	58	23/06/2026	'033622| ACEITE MOBIL 5W30 SUPER EXTENGINE		290.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033657| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,900.00	
DEJ	89	30/06/2026	'033622| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	290.00	
8250 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	12,131.50	13,187.99	19,253.74	6,065.75
8250 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	12,131.50	13,187.99	19,253.74	6,065.75
8250 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	12,131.50	13,187.99	19,253.74	6,065.75
8250 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,131.50	13,187.99	19,253.74	6,065.75
DD	63	21/04/2026	'033331| ACEITE DELCO		255.00	0.00	
DD	62	23/04/2026	'033326| ACEITE MOBIL 10W30		889.87	0.00	
DD	59	29/04/2026	'033321| GRASA		319.00	0.00	
DD	59	29/04/2026	'033321| ACEITE MULTIGRADO		575.36	0.00	
DD	59	29/04/2026	'033321| ACEITE PARA MOTOR		719.20	0.00	
DD	64	18/05/2026	'033519| ACEITE SINTETICO MOBIL 0W20		4,698.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| ACEITE 7LTS		1,682.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| ACEITE MOBIL SINTETICO		2,436.00	0.00	
DD	7	17/06/2026	'033559| ACEITE MOTORCRAFT		575.36	0.00	
DD	7	17/06/2026	'033559| ACEITE PARA		719.20	0.00	
DD	7	17/06/2026	'033559| GRASA DE IN		319.00	0.00	
DEJ	27	01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,065.75	
DEJ	86	27/04/2026	'033331| PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	255.00	
DEJ	81	29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,613.56	
DEJ	85	29/04/2026	'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	889.87	
DEJ	54	18/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,698.00	
DEJ	55	19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,118.00	
DEJ	32	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,294.56	
DEJ	32	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	319.00	
8250 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
8250 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
8250 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
8250 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
DD	32	18/06/2026	'033591| ACEITES VARIOS		9,025.25	0.00	
DEJ	72	18/06/2026	'033591| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	9,025.25	
8250 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271003			PANTALON TACTICO	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
8250 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
8250 2 271003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
8250 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
DD	64	24/04/2026	'033332| PANTALON TACTICO		30,566.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	87	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	30,566.00	
8250 2 271005			GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
8250 2 271005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
8250 2 271005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
8250 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
DD	64	24/04/2026	'033332| GORRAS		9,564.20	0.00	
DEJ	87	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,564.20	
8250 2 271007			PLAYERA TIPO POLO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8250 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8250 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
8250 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
DD	15	06/04/2026	'033254| CAMISA PARA POLICIA VIAL BORDADA Y VINIL REFLECTIVO EN MANGA LARGA		6,032.00	0.00	
DEJ	41	16/04/2026	'033254| PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARES VIALES		0.00	6,032.00	
8250 2 271011			CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
8250 2 271011 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
8250 2 271011 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
8250 2 271011 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
DD	13	13/04/2026	'033248| CHALECO DE SEGURIDAD ALTA VISIBILIDAD NARANJA		1,530.00	0.00	
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,530.00	
8250 2 271012			CAMISA DE MEZCLILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271012 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271012 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271012 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271013			PANTALON DE MEZCLILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271013 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271013 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271014			PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271014 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271014 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271014 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271015			PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271015 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271015 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271015 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271016			ZAPATOS ARCOBOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271016 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271016 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271016 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271017			FAJAS CHICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271017 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271017 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271017 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271018			FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271018 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271018 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271018 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 271019	FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271019 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271019 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271019 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271020	FAJAS EXTRAGRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271020 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271020 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271020 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271021	GUANTES GAMUSA LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271021 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271021 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271021 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271022	PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271022 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271022 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271022 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271023	PANTALON DE VESTIR	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8250 2 271023 000001	GOBERNACIÓN	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8250 2 271023 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8250 2 271023 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
DD 24 08/06/2026	033584| PANTALON DE DAMA MARCA ALSO TELA VESTIR		6,496.00	0.00	
DEJ 66 16/06/2026	033584| PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SINDICALIZADO AMIISTRATIVO DEL AYUTAMIENTO		0.00	6,496.00	
ECL 35 17/06/2026	033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		2,997.00	0.00	
ECL 35 17/06/2026	033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		0.00	2,997.00	
8250 2 271024	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8250 2 271024 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8250 2 271024 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8250 2 271024 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
ECL 35 17/06/2026	033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		2,096.55	0.00	
ECL 35 17/06/2026	033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		0.00	2,096.55	
8250 2 271025	CASACA TACTICA	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
8250 2 271025 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
8250 2 271025 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
8250 2 271025 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
DD 64 24/04/2026	033332| CASACA MAXTACS		22,330.00	0.00	
DEJ 87 28/04/2026	033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	22,330.00	
8250 2 271026	PLAYERA DE COMBATE	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
8250 2 271026 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
8250 2 271026 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
8250 2 271026 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
DD 64 24/04/2026	033332| PLAYERA DE COMBATE		3,941.68	0.00	
DD 64 24/04/2026	033332| PLAYERA DE COMBATE		7,883.36	0.00	
DEJ 87 28/04/2026	033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,825.04	
8250 2 272004	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8250 2 272004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8250 2 272004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8250 2 272004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	13/04/2026	'033248| CONO DE PRECAUCION 70CM			1,845.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| CONOS DE PRECAUCION 45 CM			3,600.00	0.00	
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	5,445.00	
8250 2 272005				CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
8250 2 272005 000009				FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
8250 2 272005 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
8250 2 272005 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
DD	13	13/04/2026	'033248| CINTA AMARILLA PRECAUCION			2,325.00	0.00	
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	2,325.00	
8250 2 273001				ARTICULOS DEPORTIVOS	20,184.00	33,663.20	53,847.20	0.00
8250 2 273001 000001				GOBERNACIÓN	20,184.00	33,663.20	53,847.20	0.00
8250 2 273001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	20,184.00	33,663.20	53,847.20	0.00
8250 2 273001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	20,184.00	33,663.20	53,847.20	0.00
DD	30	23/04/2026	'033263| ARTICULOS DEPÓRTIVOS			4,941.60	0.00	
DD	31	23/04/2026	'033291| ARTICULOS DEPORTIVOS			9,744.00	0.00	
DD	32	29/05/2026	'033449| MATERIAL DEPORTIVO			12,249.60	0.00	
DD	33	29/05/2026	'033460| MATERIAL DEPORTIVO			6,728.00	0.00	
DEJ	13	30/04/2026	'033207| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026			0.00	4,524.00	
DEJ	14	30/04/2026	'033189| COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZAESE EN LOS EQUIPOS DE DURANGUITO Y PIAXTLA DE ABAJO QUE PARTICIPARAN EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO			0.00	15,660.00	
DEJ	55	30/04/2026	'033263| PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			0.00	4,941.60	
DEJ	56	30/04/2026	'033291| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION EN EL EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL DE PLAYA			0.00	9,744.00	
DEJ	12	17/06/2026	'033449| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE BEIS BOL			0.00	12,249.60	
DEJ	13	17/06/2026	'033460| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUT BOL			0.00	6,728.00	
8250 2 273001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 274003				TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	10,426.50	6,669.00	17,095.50	0.00
8250 2 274003 000001				GOBERNACIÓN	10,426.50	5,909.00	16,335.50	0.00
8250 2 274003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	20.00	0.00
8250 2 274003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	20.00	0.00
DD	72	29/05/2026	'033485| ARTICULOS VARIOS			20.00	0.00	
DEJ	35	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	20.00	
8250 2 274003 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	260.00	0.00
8250 2 274003 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	260.00	0.00
DD	55	29/05/2026	'033486| ARTICULOS VARIOS			260.00	0.00	
DEJ	10	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	260.00	
8250 2 274003 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	525.00	0.00	525.00	0.00
8250 2 274003 000001 006000 000017				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	525.00	0.00	525.00	0.00
DEJ	17	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	525.00	
8250 2 274003 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,901.50	5,629.00	15,530.50	0.00
8250 2 274003 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,901.50	5,629.00	15,530.50	0.00
DD	39	29/05/2026	'033453| ARTICULOS VARIOS			5,629.00	0.00	
DEJ	17	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	4,880.00	
DEJ	18	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	550.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	19	30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	4,471.50	
DEJ	11	17/06/2026	'033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,629.00	
8250 2 274003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	760.00	760.00	0.00
8250 2 274003 000009 002002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	760.00	0.00
8250 2 274003 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	760.00	0.00
DD	72	29/05/2026	'033485| ARTICULOS VARIOS		760.00	0.00	
DEJ	35	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	760.00	
8250 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
8250 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
8250 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
8250 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
DD	53	23/06/2026	'033646| CARTUCHO MARCA FEDERAL, CALIBRE 9 MM LUGER 115 GRAINS FMJ		18,832.50	0.00	
DD	53	23/06/2026	'033646| CARTUCHOS MARCA WINCHESTER CAL 223¨ 55 GR FMJ		25,839.00	0.00	
DD	53	23/06/2026	'033646| CARGADOR DE ALUMINIO MARCA COLT CALIBRE 5.56 X 45 MM CON CAPACIDAD PARA 30 CARTUCHOS		28,971.00	0.00	
DD	53	23/06/2026	'033646| CARGADOR PARA PISTOLA 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 17 CON CAPACIDAD DE 17 CARTUCHOS		13,702.50	0.00	
DEJ	58	30/06/2026	'033646| COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEDERAL, 223¨ MARCA WINCHESTER Y CARGADORES MARCA GLOCK Y COLT MATERIAL BELICO PARA SEGURIDAD PUBLI		0.00	87,345.00	
8250 2 283007			BOTA TACTICA	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00
8250 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00
8250 2 283007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00
8250 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00
DD	64	24/04/2026	'033332| BOTAS TACTICAS		39,242.80	0.00	
DEJ	87	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,242.80	
8250 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	2,637.72	71,017.23	73,427.59	227.36
8250 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	1,796.00	19,267.24	21,063.24	0.00
8250 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,417.29	6,417.29	0.00
8250 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,417.29	6,417.29	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		551.25	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		750.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	551.25	
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	750.00	
ECL	91	07/05/2026	'033383| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ESCALERA PARA		5,116.04	0.00	
ECL	91	07/05/2026	'033383| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ESCALERA PARA		0.00	5,116.04	
8250 2 291001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	390.00	390.00	0.00
8250 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	390.00	390.00	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		390.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	390.00	
8250 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	960.00	100.00	1,060.00	0.00
8250 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	960.00	100.00	1,060.00	0.00
DD	89	28/05/2026	'033549| MATERIALES VARIOS		100.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	960.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	100.00	
8250 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	240.00	240.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8250 2 291001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	240.00	240.00	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS			240.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	240.00	
			8250 2 291001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	50.00	0.00
			8250 2 291001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	50.00	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS			50.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	50.00	
			8250 2 291001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	676.00	6,039.00	6,715.00	0.00
			8250 2 291001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	676.00	5,159.00	5,835.00	0.00
DD	56	21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS			685.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS			371.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033361| MATERIALES VARIOS			3,400.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS			80.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033455| MATERIALES VARIOS			270.00	0.00	
DD	74	22/05/2026	'033523| MATERIALES VARIOS			15.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033549| MATERIALES VARIOS			338.00	0.00	
DEJ	79	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	685.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	84.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	592.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	371.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES			0.00	3,400.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	338.00	
DEJ	73	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	15.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	80.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	270.00	
			8250 2 291001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	880.00	880.00	0.00
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS			240.00	0.00	
DD	58	23/06/2026	'033625| CINTA AISLANTE 165 3M			40.00	0.00	
DD	58	23/06/2026	'033625| CINTA VULCANIZABLE No23			600.00	0.00	
DEJ	87	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	240.00	
DEJ	89	30/06/2026	'033625| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES			0.00	640.00	
			8250 2 291001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,166.95	5,166.95	0.00
			8250 2 291001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,166.95	5,166.95	0.00
DD	56	21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS			340.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS			4,826.95	0.00	
DEJ	79	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	340.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	4,826.95	
			8250 2 291001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	295.00	0.00
			8250 2 291001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	295.00	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS			295.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	295.00	
			8250 2 291001 000001 008000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	160.00	569.00	729.00	0.00
			8250 2 291001 000001 008000 000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	160.00	289.00	449.00	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		289.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	160.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	289.00	
			8250 2 291001 000001 008000 000106 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	280.00	280.00	0.00
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		280.00	0.00	
DEJ	87	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
			8250 2 291001 000002 HACIENDA	160.00	0.00	160.00	0.00
			8250 2 291001 000002 001400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	160.00	0.00	160.00	0.00
			8250 2 291001 000002 001400 000033 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	160.00	0.00	160.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	160.00	
			8250 2 291001 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	227.00	44,154.99	44,381.99	0.00
			8250 2 291001 000004 001000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	227.00	7,732.50	7,959.50	0.00
			8250 2 291001 000004 001000 000034 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	227.00	6,865.00	7,092.00	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		3,680.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		1,205.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033455| MATERIALES VARIOS		1,980.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	32.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	195.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,680.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,205.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,980.00	
			8250 2 291001 000004 001000 000102 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	867.50	867.50	0.00
DD	51	23/06/2026	'033634| MATERIALES VARIOS		867.50	0.00	
DEJ	87	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	867.50	
			8250 2 291001 000004 001120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,986.00	19,986.00	0.00
			8250 2 291001 000004 001120 000036 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,986.00	19,986.00	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		810.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033363| MATERIALES VARIOS		10,219.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033528| MATERAILES VARIOS		8,957.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	810.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,219.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,957.00	
			8250 2 291001 000004 001120 000103 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 291001 000004 001130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,144.00	6,144.00	0.00
			8250 2 291001 000004 001130 000037 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,979.00	5,979.00	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		5,369.00	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033362| MATERIALES VARIOS		610.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,369.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	610.00	
			8250 2 291001 000004 001130 000090 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	165.00	165.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		165.00	0.00	
DEJ	87	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	165.00	
8250 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	9,832.49	9,832.49	0.00
8250 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	580.00	580.00	0.00
DD	40	22/05/2026	'033455| MATERIALES VARIOS		580.00	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
8250 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,252.49	9,252.49	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		2,802.50	0.00	
DD	13	06/05/2026	'033382| ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 PELDAÑOS		6,449.99	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,802.50	
DEJ	21	06/05/2026	'033382| PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,449.99	
8250 2 291001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	460.00	0.00
8250 2 291001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	460.00	0.00
DD	80	29/04/2026	'033362| MATERIALES VARIOS		460.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	460.00	
8250 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	454.72	7,595.00	7,822.36	227.36
8250 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	454.72	7,595.00	7,822.36	227.36
8250 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	454.72	7,595.00	7,822.36	227.36
DD	13	13/04/2026	'033248| MACHETE RANCHERO RECTO 16"		1,500.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| PALA REDONDA PRETUL		1,170.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 3		1,420.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 36"		710.00	0.00	
DD	13	13/04/2026	'033248| ESLIGA DE POLIESTER		2,625.00	0.00	
DD	80	22/05/2026	'033540| DISCO CORTE 14P DE METAL MAKITA		170.00	0.00	
DEJ	27	01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	227.36	
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,800.00	
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,625.00	
DEJ	71	29/05/2026	'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	170.00	
8250 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	630.00	3,790.55	10,314.55	-5,894.00
8250 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,790.55	3,790.55	0.00
8250 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,790.55	3,790.55	0.00
8250 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,790.55	3,790.55	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		1,253.55	0.00	
DD	80	29/04/2026	'033364| MATERIALES VARIOS		705.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033455| MATERIALES VARIOS		597.00	0.00	
DD	40	22/05/2026	'033454| MATERIALES VARIOS		1,235.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,253.55	
DEJ	103	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	705.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,235.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	597.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	630.00	0.00	6,524.00	-5,894.00
8250 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	630.00	0.00	6,524.00	-5,894.00
8250 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	630.00	0.00	6,524.00	-5,894.00
DD	20	23/06/2026	'033601| CINTA TEFLON CTF-3/4		12.00	0.00	
DD	20	23/06/2026	'033601| MEZCLADORA 4318 FREGADERO DICA CON MANERAL		535.00	0.00	
DD	20	23/06/2026	'033601| SISTEMA PRESURIZADOR PERIFERICO		2,400.00	0.00	
DEJ	32	06/04/2026	'033240| PAGO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	630.00	
DEJ	48	23/06/2026	'033601| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,947.00	
DEJ	49	23/06/2026	'033601| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-2,947.00	
DEJ	50	23/06/2026	'033601| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,947.00	
8250 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	1,062.00	1,367.00	2,429.00	0.00
8250 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	982.00	210.00	1,192.00	0.00
8250 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	125.00	0.00	125.00	0.00
8250 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	125.00	0.00	125.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	
8250 2 292002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	170.00	210.00	380.00	0.00
8250 2 292002 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	170.00	210.00	380.00	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		210.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	170.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	210.00	
8250 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	687.00	0.00	687.00	0.00
8250 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	687.00	0.00	687.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	687.00	
8250 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	80.00	1,157.00	1,237.00	0.00
8250 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80.00	1,085.00	1,165.00	0.00
8250 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80.00	320.00	400.00	0.00
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		320.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	80.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
8250 2 292002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	765.00	765.00	0.00
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		765.00	0.00	
DEJ	87	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	765.00	
8250 2 292002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	72.00	72.00	0.00
8250 2 292002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	72.00	72.00	0.00
DD	80	29/04/2026	'033362| MATERIALES VARIOS		72.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	72.00	
8250 2 293013			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293013 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293013 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
8250 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8250 2 294001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 294001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 294001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
			8250 2 294001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
DD	50	26/05/2026	'033480| DISCO SSD KINGSTON 480GQ			1,879.20	0.00	
DEJ	4	16/06/2026	'033480| PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO			0.00	1,879.20	
			8250 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 294001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 294001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,576.04	474,270.30	513,146.20	-20,299.86
			8250 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	1,500.00	204,151.21	233,990.59	-28,339.38
			8250 2 296001 000001 001000	REGIDORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
			8250 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,500.00	
			8250 2 296001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,326.96	11,326.96	0.00
			8250 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	423.40	423.40	0.00
DD	46	24/04/2026	'033288| REFACCIONES VARIAS			423.40	0.00	
DEJ	72	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	423.40	
			8250 2 296001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,903.56	10,903.56	0.00
DD	60	11/06/2026	'033674| REFACCIONES VARIAS			393.96	0.00	
DD	60	11/06/2026	'033677| LLANTAS 265/50 F20 TOYO PROXES			10,509.60	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033674| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			0.00	393.96	
DEJ	91	17/06/2026	'033677| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			0.00	10,509.60	
			8250 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	85,919.54	114,258.92	-28,339.38
			8250 2 296001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	85,571.54	113,910.92	-28,339.38
DD	75	23/04/2026	'033365| MOTOR USADO JEEP LIBERTY 2004 3.7			40,600.00	0.00	
DD	79	23/04/2026	'033368| ACUMULADOR			24,360.00	0.00	
DD	57	22/05/2026	'033510| ACUMULADOR LTH L-65-800			3,350.00	0.00	
DD	86	30/05/2026	'033524| REFACCIONES VARIAS			3,308.32	0.00	
DD	86	30/05/2026	'033564| REFACCIONES VARIAS			9,537.52	0.00	
DD	86	30/05/2026	'033525| REFACCIONES VARIAS			1,323.85	0.00	
DD	87	30/05/2026	'033560| REFACCIONES VARIAS			13,071.04	0.00	
DD	87	30/05/2026	'033561| REFACCIONES VARIAS			2,285.20	0.00	
DD	87	30/05/2026	'033562| REFACCIONES VARIAS			1,508.00	0.00	
DD	87	30/05/2026	'033563| REFACCIONES VARIAS			397.30	0.00	
DEJ	102	30/04/2026	'033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	40,600.00	
DEJ	104	30/04/2026	'033368| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	24,360.00	
DEJ	60	30/05/2026	'033510| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	3,350.00	
DEJ	37	17/06/2026	'033524| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	3,308.32	
DEJ	37	17/06/2026	'033564| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO			0.00	9,537.52	
DEJ	37	17/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL			0.00	1,323.85	
DEJ	73	17/06/2026	'033561| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	2,285.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DEJ 73	17/06/2026 '033560| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,071.04	
DEJ 73	17/06/2026 '033562| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,508.00	
DEJ 73	17/06/2026 '033563| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		0.00	397.30	
DEJ 98	17/06/2026 '033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL		0.00	-1,323.85	
DEJ 98	17/06/2026 '033524| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	-3,308.32	
DEJ 98	17/06/2026 '033564| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		0.00	-9,537.52	
ECL 133	16/06/2026 '033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FR		0.00	1,323.85	
ECL 133	16/06/2026 '033524| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,308.32	
ECL 133	16/06/2026 '033564| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DE		0.00	9,537.52	
8250 2 296001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	348.00	348.00	0.00
DD 60	11/06/2026 '033661| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		348.00	0.00	
DEJ 91	17/06/2026 '033661| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	348.00	
8250 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	53,799.91	53,799.91	0.00
8250 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,629.91	50,629.91	0.00
DD 75	23/04/2026 '033365| MOTOR USADO NISSAN XTRAIL2005 4.0		40,600.00	0.00	
DD 46	24/04/2026 '033287| REFACCIONES VARIAS		1,102.00	0.00	
DD 46	24/04/2026 '033288| REFACCIONES VARIAS		1,171.66	0.00	
DD 46	24/04/2026 '033289| REFACCIONES VARIAS		7,456.25	0.00	
DD 57	22/05/2026 '033512| REFACCIONES VARIAS		300.00	0.00	
DEJ 72	30/04/2026 '033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,456.25	
DEJ 72	30/04/2026 '033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,171.66	
DEJ 72	30/04/2026 '033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,102.00	
DEJ 102	30/04/2026 '033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	40,600.00	
DEJ 60	30/05/2026 '033512| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
8250 2 296001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
DD 58	23/06/2026 '033621| ACUMULADOR L-24R-530		3,100.00	0.00	
DD 58	23/06/2026 '033620| TERMINAL BATERIA PLACA CHICA		70.00	0.00	
DEJ 89	30/06/2026 '033621| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,100.00	
DEJ 89	30/06/2026 '033620| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
8250 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
8250 2 296001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
DD 79	23/04/2026 '033368| MODULO DE CONTROL		36,656.00	0.00	
DEJ 104	30/04/2026 '033368| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,656.00	
8250 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8250 2 296001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 2 296001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	60	11/06/2026		'033658| LLANTAS 265/70 R7 HIFLAY		6,960.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026		'033658| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2013 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
			8250 2 296001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,488.80	9,488.80	0.00
			8250 2 296001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,008.80	6,008.80	0.00
DD	46	24/04/2026		'033286| REFACCIONES VARIAS		1,136.80	0.00	
DD	54	19/05/2026		'033445| LLANTA 215/75 R-15 HIFLAY		4,872.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2026		'033286| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,136.80	
DEJ	46	20/05/2026		'033445| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,872.00	
			8250 2 296001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	60	11/06/2026		'033671| RADIADOR TOYOTA SIENA		3,480.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026		'033671| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,480.00	
			8250 2 296001 000002	HACIENDA	350.00	1,820.00	2,170.00	0.00
			8250 2 296001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
			8250 2 296001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DD	56	21/04/2026		'033315| REFACCIONES VARIAS		110.00	0.00	
DD	23	01/06/2026		'033579| REFACCIONES VARIAS		1,050.00	0.00	
DEJ	79	21/04/2026		'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
DEJ	64	16/06/2026		'033579| PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN COMODATO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.00	
			8250 2 296001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	660.00	660.00	0.00
DD	58	23/06/2026		'033619| PARABRISAS 3005018		370.00	0.00	
DD	58	23/06/2026		'033619| PARABRISAS 3005016		290.00	0.00	
DEJ	89	30/06/2026		'033619| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
			8250 2 296001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	350.00	0.00	350.00	0.00
			8250 2 296001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	350.00	0.00	350.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026		'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	350.00	
			8250 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	647.00	79,254.69	79,901.69	0.00
			8250 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,549.73	10,549.73	0.00
			8250 2 296001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,554.73	7,554.73	0.00
DD	46	24/04/2026		'033286| REFACCIONES VARIAS		1,412.53	0.00	
DD	46	24/04/2026		'033287| REFACCIONES VARIAS		342.20	0.00	
DD	54	19/05/2026		'033443| LLANTA 255/70 R-16 HIFLAY		5,800.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2026		'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	342.20	
DEJ	72	30/04/2026		'033286| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,412.53	
DEJ	46	20/05/2026		'033443| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,800.00	
			8250 2 296001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
DD	58	23/06/2026		'033623| ACUMULADOR L-35L575		2,995.00	0.00	
DEJ	89	30/06/2026		'033623| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,995.00	
			8250 2 296001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,640.09	9,640.09	0.00
			8250 2 296001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	9,640.09	9,640.09	0.00
DD	27	22/04/2026		'033285| REFACCIONES VARIAS		3,144.09	0.00	
DD	46	24/04/2026		'033288| REFACCIONES VARIAS		6,496.00	0.00	
DEJ	51	22/04/2026		'033285| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	3,144.09	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 72 30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,496.00	
8250 2 296001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,432.43	43,432.43	0.00
8250 2 296001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	42,877.43	42,877.43	0.00
DD 75 23/04/2026	'033365| MOTOR USADO DODGE RAM 2002 3.9		29,000.00	0.00	
DD 46 24/04/2026	'033288| REFACCIONES VARIAS		839.03	0.00	
DD 54 19/05/2026	'033444| ACOMULADOR 31P-900 LTH		8,352.00	0.00	
DD 57 22/05/2026	'033509| REFACCIONES VARIAS		840.00	0.00	
DD 57 22/05/2026	'033511| BOMBA COLLARIN DODGE RAM		2,350.00	0.00	
DD 46 28/05/2026	'033481| REFACCIONES VARIAS		1,496.40	0.00	
DEJ 72 30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	839.03	
DEJ 102 30/04/2026	'033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	29,000.00	
DEJ 46 20/05/2026	'033444| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	8,352.00	
DEJ 60 30/05/2026	'033509| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
DEJ 60 30/05/2026	'033511| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,350.00	
DEJ 8 16/06/2026	'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,496.40	
8250 2 296001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	555.00	555.00	0.00
DD 58 23/06/2026	'033624| LIMPIADOR CARBURADOR		75.00	0.00	
DD 58 23/06/2026	'033624| AUMENTO DE BUJIA		450.00	0.00	
DD 58 23/06/2026	'033624| BUJIA NGK		30.00	0.00	
DEJ 89 30/06/2026	'033624| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	555.00	
8250 2 296001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 2 296001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DD 46 24/04/2026	'033287| REFACCIONES VARIAS		1,160.00	0.00	
DEJ 72 30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,160.00	
8250 2 296001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	647.00	5,742.00	6,389.00	0.00
8250 2 296001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	647.00	5,742.00	6,389.00	0.00
DD 54 19/05/2026	'033446| REFACCIONES VARIAS		5,742.00	0.00	
DEJ 12 30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	647.00	
DEJ 46 20/05/2026	'033446| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,742.00	
8250 2 296001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,730.44	8,730.44	0.00
8250 2 296001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	8,730.44	8,730.44	0.00
DD 60 11/06/2026	'033657| REFACCIONES VARIAS		8,410.44	0.00	
DD 58 23/06/2026	'033622| PORTACARBON MARCHA MITSUBISHI JEEP MAZDA NISSAN		320.00	0.00	
DEJ 91 17/06/2026	'033657| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,410.44	
DEJ 89 30/06/2026	'033622| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
8250 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	16,079.04	189,044.40	197,083.92	8,039.52
8250 2 296001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	16,079.04	189,044.40	197,083.92	8,039.52
8250 2 296001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,079.04	189,044.40	197,083.92	8,039.52
DD 13 13/04/2026	'033248| CAIMANES GRANDES		800.00	0.00	
DD 62 23/04/2026	'033326| FILTRO PARA AIRE		278.40	0.00	
DD 62 23/04/2026	'033326| BOMBA DE GASOLINA SILVERADO		4,176.00	0.00	
DD 62 23/04/2026	'033326| MAZA SILVERADO 1500		5,916.00	0.00	
DD 62 23/04/2026	'033326| FILTRO PARA ACEITE		98.60	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	29/04/2026	'033321| FILTRO DE ACEITE		104.40	0.00	
DD	59	29/04/2026	'033321| FILTRO DE AIRE		290.00	0.00	
DD	59	29/04/2026	'033321| LIMPIADOR		29.00	0.00	
DD	59	29/04/2026	'033321| HIDROGENO		986.00	0.00	
DD	59	29/04/2026	'033321| NEBULIZACION		366.00	0.00	
DD	64	18/05/2026	'033519| LLANTAS MOTOCICLETA USO MIXTO		10,440.00	0.00	
DD	64	18/05/2026	'033519| FILTRO DE ACEITE		127.60	0.00	
DD	64	18/05/2026	'033519| FILTRO DE AIRE		348.00	0.00	
DD	64	18/05/2026	'033519| LLANTA 265/70 R-17 GORDRICH ALL		34,800.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| ACUMULADOR 41-650		3,886.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| CAMA SUPERIOR SIVERADO		7,424.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| LLANTAS 225/75 R16		10,672.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| LLANTAS 265/70 R 17		34,800.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| MARTIGUADORES DELANTEROS		9,280.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| MARTIGUADORES TRASEROS		2,784.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| ROTULA CHE SILVERADO MF		1,508.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| FILTRO DE ACITE		464.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| FILTRO DE AIRE		2,320.00	0.00	
DD	80	22/05/2026	'033540| ACUMULADOR LHT		3,885.00	0.00	
DD	7	17/06/2026	'033559| FILTRO DE ACITE		104.40	0.00	
DD	7	17/06/2026	'033559| FILTRO DE AIRE		290.00	0.00	
DD	7	17/06/2026	'033559| LIMPIAD-D		29.00	0.00	
DD	61	30/06/2026	'033680| POLEA CHEV TENSORA ACDELCO		522.00	0.00	
DD	61	30/06/2026	'033680| RADIADOR CHEV		4,176.00	0.00	
DD	61	30/06/2026	'033680| ABANICO MOTOR RAM		3,944.00	0.00	
DD	61	30/06/2026	'033680| ANTICONGELANTE 50/50		580.00	0.00	
DD	61	30/06/2026	'033680| BANDA MOTOR CHEV 2023		1,392.00	0.00	
DD	61	30/06/2026	'033680| LLANTAS 265/70 R-17 BF GODRICH K03		34,800.00	0.00	
DD	61	30/06/2026	'033680| MAZA PARA RUEDA R/D SILVERADO 4X4		7,424.00	0.00	
DEJ	27	01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,039.52	
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	800.00	
DEJ	81	29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	423.40	
DEJ	81	29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,352.00	
DEJ	85	29/04/2026	'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	10,092.00	
DEJ	85	29/04/2026	'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	377.00	
DEJ	54	18/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,440.00	
DEJ	54	18/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	35,275.60	
DEJ	55	19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	70,354.00	
DEJ	55	19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,784.00	
DEJ	71	29/05/2026	'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,885.00	
DEJ	32	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	423.40	
DEJ	92	30/06/2026	'033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	52,838.00	
8250 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	19,342.45	19,342.45	0.00
8250 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,342.45	19,342.45	0.00
8250 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	19,342.45	19,342.45	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	11,222.45	11,222.45	0.00
DD	5	01/04/2026	'033225| REFACCIONES VARIAS		3,654.00	0.00	
DD	46	24/04/2026	'033287| REFACCIONES VARIAS		2,865.20	0.00	
DD	46	24/04/2026	'033289| REFACCIONES VARIAS		986.00	0.00	
DD	32	28/04/2026	'033276| REFACCIONES VARIAS		928.00	0.00	
DD	32	18/06/2026	'033591| REFACCIONES VARIAS		2,789.25	0.00	
DEJ	30	01/04/2026	'033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,654.00	
DEJ	57	30/04/2026	'033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
DEJ	72	30/04/2026	'033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	986.00	
DEJ	72	30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,865.20	
DEJ	72	18/06/2026	'033591| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,789.25	
8250 2 298001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DD	60	11/06/2026	'033659| MARCADOR DE TEMPERATURA VDO		812.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	'033667| MANGUERA HIDRAULICA		3,480.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	'033676| MANGUERA HIDRAULICA		3,828.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033659| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033667| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,480.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033676| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,828.00	
8250 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8250 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8250 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8250 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DD	60	11/06/2026	'033678| MUELLES PLANA DE 1/2" DE GRUESA 3" DE ANCHO Y 60"DE LARGO		6,960.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	'033668| BALERO COLGANTE		812.00	0.00	
DD	60	11/06/2026	'033675| HULES DE RESPUESTO ROTOCHAMBER		348.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033668| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033675| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	348.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033678| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	2,531,571.63	6,372,261.25	8,397,055.63	506,777.25
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	218,765.00	218,765.00	0.00
8250 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	218,765.00	218,765.00	0.00
8250 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	128,601.00	128,601.00	0.00
8250 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	128,601.00	128,601.00	0.00
DD	21	07/04/2026	'033268| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,373.00	0.00	
DD	6	10/04/2026	'033229| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		30,606.00	0.00	
DD	37	30/04/2026	'033269| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		55,575.00	0.00	
DD	11	06/06/2026	'033574| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,645.00	0.00	
DD	22	08/06/2026	'033575| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,402.00	0.00	
DEJ	52	07/04/2026	'033268| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,373.00	
DEJ	31	10/04/2026	'033229| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	30,606.00	
DEJ	63	30/04/2026	'033269| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	55,575.00	
DEJ	39	08/06/2026	'033574| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	7,645.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	63	08/06/2026	'033575| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		0.00	24,402.00	
8250 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,164.00	90,164.00	0.00
8250 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	90,164.00	90,164.00	0.00
DD	44	30/06/2026	'033626| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		29,417.00	0.00	
DD	45	30/06/2026	'033627| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		60,747.00	0.00	
DEJ	77	30/06/2026	'033626| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		0.00	29,417.00	
DEJ	78	30/06/2026	'033627| CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	60,747.00	
8250 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	519,784.00	1,454,616.00	1,974,400.00	0.00
8250 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	702,796.00	702,796.00	0.00
8250 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	702,796.00	702,796.00	0.00
8250 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	702,796.00	702,796.00	0.00
DD	20	27/04/2026	'033267| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		27,512.00	0.00	
DD	6	12/05/2026	'033389| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,180.00	0.00	
DD	8	20/05/2026	'033397| ENERGIA ELECTRICA		25,508.00	0.00	
DD	23	20/05/2026	'033398| ENERGIA ELECTRICA		642,596.00	0.00	
DEJ	53	27/04/2026	'033267| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	27,512.00	
DEJ	15	12/05/2026	'033389| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	7,180.00	
DEJ	17	20/05/2026	'033397| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	25,508.00	
DEJ	32	20/05/2026	'033398| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	642,596.00	
8250 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	519,784.00	751,820.00	1,271,604.00	0.00
8250 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	519,784.00	751,820.00	1,271,604.00	0.00
8250 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	519,784.00	751,820.00	1,271,604.00	0.00
DD	83	26/05/2026	'033546| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		23,671.00	0.00	
DD	82	31/05/2026	'033544| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		516,095.00	0.00	
DD	38	01/06/2026	'033614| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBICO		87,425.00	0.00	
DD	2	02/06/2026	'033547| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		72,366.00	0.00	
DD	37	22/06/2026	'033612| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		52,263.00	0.00	
DEJ	46	30/04/2026	'033273| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO FEBRERO Y MARZO 2026		0.00	519,784.00	
DEJ	22	03/06/2026	'033544| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		0.00	516,095.00	
DEJ	24	08/06/2026	'033546| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	23,671.00	
DEJ	25	08/06/2026	'033547| PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	72,366.00	
DEJ	56	30/06/2026	'033614| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	87,425.00	
DEJ	57	30/06/2026	'033612| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		0.00	52,263.00	
8250 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
8250 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
8250 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
8250 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
D	3	15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		662.70	0.00	
D	3	15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	662.70	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		669.90	0.00	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	669.90	
ECN	20	16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		660.30	0.00	
ECN	20	16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	660.30	
ECN	28	30/06/2026	'033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		666.60	0.00	
ECN	28	30/06/2026	'033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	666.60	
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	334,337.29	169,337.27	165,000.02
8250 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,469.80	3,469.80	0.00
8250 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,602.35	2,602.35	0.00
8250 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,602.35	2,602.35	0.00
DD	8	20/04/2026	'033230| CONSUMO DE AGUA		289.15	0.00	
DD	5	12/05/2026	'033388| CONSUMO DE AGUA		1,156.60	0.00	
DD	17	16/06/2026	'033583| CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,156.60	0.00	
DEJ	33	20/04/2026	'033230| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	289.15	
DEJ	14	12/05/2026	'033388| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,156.60	
DEJ	45	16/06/2026	'033583| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,156.60	
8250 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	867.45	867.45	0.00
8250 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	867.45	867.45	0.00
DD	8	20/04/2026	'033230| CONSMO DE AGUA		867.45	0.00	
DEJ	33	20/04/2026	'033230| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	867.45	
8250 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	330,000.04	165,000.02	165,000.02
8250 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	330,000.04	165,000.02	165,000.02
8250 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	330,000.04	165,000.02	165,000.02
DD	28	30/04/2026	'033253| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		165,000.02	0.00	
DD	44	12/05/2026	'033479| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		165,000.02	0.00	
DEJ	3	20/05/2026	'033253| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	67,000.02	
DEJ	10	29/05/2026	'033253| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	98,000.00	
8250 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	867.45	867.45	0.00
8250 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	867.45	867.45	0.00
8250 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	867.45	867.45	0.00
DD	16	20/04/2026	'033255| CONSUMO DE AGUA		289.15	0.00	
DD	61	12/05/2026	'033516| CONSUMO DE AGU POTABLE		289.15	0.00	
DD	5	16/06/2026	'033556| CONSUMO DE AGUA		289.15	0.00	
DEJ	42	20/04/2026	'033255| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
DEJ	51	12/05/2026	'033516| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
DEJ	30	16/06/2026	'033556| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	6,446.00	7,556.00	-1,110.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8250 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8250 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
DD	18	13/05/2026	'033390| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		4,438.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	03/06/2026	'033571| SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		449.00	0.00	
DEJ	27	13/05/2026	'033390| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	4,438.00	
DEJ	38	03/06/2026	'033571| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	449.00	
8250 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	449.00	449.00	0.00
DD	66	17/04/2026	'033343| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL		449.00	0.00	
DEJ	90	17/04/2026	'033343| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL		0.00	449.00	
8250 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,110.00	2,220.00	-1,110.00
8250 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,110.00	2,220.00	-1,110.00
8250 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,110.00	2,220.00	-1,110.00
DD	26	04/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		555.00	0.00	
DD	26	04/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		555.00	0.00	
DD	81	04/05/2026	'033543| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		555.00	0.00	
DEJ	48	30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	555.00	
DEJ	49	30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	-555.00	
DEJ	50	30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	555.00	
DEJ	50	30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	555.00	
DEJ	21	03/06/2026	'033543| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	555.00	
8250 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	8,700.00	38,280.00	46,980.00	0.00
8250 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	1,740.00	3,480.00	5,220.00	0.00
8250 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,740.00	3,480.00	5,220.00	0.00
8250 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,740.00	3,480.00	5,220.00	0.00
DD	45	27/04/2026	'033284| SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DD	43	25/05/2026	'033467| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DEJ	7	01/04/2026	'033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
DEJ	71	30/04/2026	'033284| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
DEJ	2	16/06/2026	'033467| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000002			HACIENDA	1,740.00	3,480.00	5,220.00	0.00
8250 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	1,740.00	3,480.00	5,220.00	0.00
8250 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	1,740.00	3,480.00	5,220.00	0.00
DD	45	27/04/2026	'033284| SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DD	43	25/05/2026	'033467| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DEJ	7	01/04/2026	'033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
DEJ	71	30/04/2026	'033284| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
DEJ	2	16/06/2026	'033467| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	5,220.00	31,320.00	36,540.00	0.00
8250 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,220.00	31,320.00	36,540.00	0.00
8250 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,220.00	31,320.00	36,540.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	27/04/2026	'033359| INTERNET SATELITAL DE LA PATRULLA MOVIL		8,700.00	0.00	
DD	74	27/04/2026	'033359| INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DD	79	25/05/2026	'033539| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DD	79	25/05/2026	'033539| SERVIVIO DE INTERNET SATELITAL PATRULLA MOVIL		8,700.00	0.00	
DD	19	24/06/2026	'033600| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DD	19	24/06/2026	'033600| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PATRULLA MOVIL (ITINERANTE)		8,700.00	0.00	
DEJ	25	01/04/2026	'033236| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	5,220.00	
DEJ	99	30/04/2026	'033359| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	10,440.00	
DEJ	70	29/05/2026	'033539| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	10,440.00	
DEJ	47	30/06/2026	'033600| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE JULIO 2026		0.00	10,440.00	
8250 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	285.00	285.00	0.00
8250 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	285.00	285.00	0.00
8250 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	285.00	285.00	0.00
8250 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	285.00	285.00	0.00
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		35.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	35.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		135.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	135.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		115.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	115.00	
8250 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	11,969.30	36,798.44	-24,829.14
8250 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,599.08	19,649.08	-13,050.00
8250 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,741.45	10,527.45	-6,786.00
8250 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,741.45	10,527.45	-6,786.00
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,393.00	0.00	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,741.45	0.00	
DEJ	96	30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,393.00	
DEJ	7	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,393.00	
DEJ	8	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	-3,393.00	
DEJ	18	17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,741.45	
8250 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	870.00	2,958.00	-2,088.00
8250 3 323001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	870.00	2,958.00	-2,088.00
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		870.00	0.00	
DEJ	96	30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	7	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	8	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	-1,044.00	
DEJ	18	17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
8250 3 323001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	870.00	2,958.00	-2,088.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	870.00	2,958.00	-2,088.00
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00	0.00	
DEJ	96	30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	7	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	8	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	-1,044.00	
DEJ	18	17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
8250 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,117.63	3,205.63	-2,088.00
8250 3 323001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	1,117.63	3,205.63	-2,088.00
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,117.63	0.00	
DEJ	96	30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	7	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	8	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	-1,044.00	
DEJ	18	17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,117.63	
8250 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000002			HACIENDA	0.00	4,326.22	13,927.40	-9,601.18
8250 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,456.22	10,969.40	-7,513.18
8250 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,456.22	10,969.40	-7,513.18
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,756.59	0.00	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,456.22	0.00	
DEJ	96	30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,756.59	
DEJ	7	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,756.59	
DEJ	8	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	-3,756.59	
DEJ	18	17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,456.22	
8250 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	870.00	2,958.00	-2,088.00
8250 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	870.00	2,958.00	-2,088.00
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		870.00	0.00	
DEJ	96	30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	7	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DEJ	8	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	-1,044.00	
DEJ	18	17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
8250 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,044.00	3,221.96	-2,177.96
8250 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	3,221.96	-2,177.96
8250 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	3,221.96	-2,177.96
DD	72	23/04/2026	'033337| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,088.98	0.00	
DD	45	12/05/2026	'033447| RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	96	30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,088.98	
DEJ	7	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,088.98	
DEJ	8	04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	-1,088.98	
DEJ	18	17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	1,044,000.00	1,093,200.00	-49,200.00
8250 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,044,000.00	722,000.00	322,000.00
8250 3 326001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,044,000.00	722,000.00	322,000.00
8250 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	1,044,000.00	722,000.00	322,000.00
DD	4	01/04/2026	'033227| RENTA DE CARGADOR LIUGON		290,000.00	0.00	
DD	4	01/04/2026	'033227| RENTA DE MOTOCONFORMADORA CASE		232,000.00	0.00	
DD	54	01/06/2026	'033570| RENTA MENSUAL DE MOTOCONDIRMADORA		232,000.00	0.00	
DD	54	01/06/2026	'033570| RENTA MENSUAL DE CARGADOR LIUGOG		290,000.00	0.00	
DEJ	29	01/04/2026	'033227| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	522,000.00	
DEJ	60	02/06/2026	'033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	200,000.00	
8250 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	371,200.00	-371,200.00
8250 3 326001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	371,200.00	-371,200.00
8250 3 326001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	371,200.00	-371,200.00
DD	59	05/05/2026	'033514| RENTA DE MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO		81,200.00	0.00	
DD	59	05/05/2026	'033514| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA		104,400.00	0.00	
DEJ	47	05/05/2026	'033514| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	185,600.00	
DEJ	48	05/05/2026	'033514| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	-185,600.00	
DEJ	49	06/05/2026	'033514| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	185,600.00	
8250 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
8250 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
8250 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
8250 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
DD	53	30/04/2026	'033311| PANTALLA DE 3X2		34,220.00	0.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| PODIUM		1,740.00	0.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| SONIDO		170,520.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| PLANTA GENERADOR DE LUZ		32,480.00	0.00	
DEJ	2	07/05/2026	'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	206,480.00	
DEJ	6	07/05/2026	'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	32,480.00	
8250 3 329002			ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
8250 3 329002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
8250 3 329002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
8250 3 329002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
DD	55	30/04/2026	'033312| MESA TIPO TABLON CON MANTELES		4,060.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| SILLAS PEGABLES DE PLASTICO		92,800.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| SILLAS PLIANAS		4,350.00	0.00	
DEJ	6	07/05/2026	'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	101,210.00	
8250 3 329003			Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00
8250 3 329003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00
8250 3 329003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 329003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00
DD	53	30/04/2026	'033311| MAMPARA DE 12.20 X3.05		13,514.00	0.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| ALFOMBRA PARA TEMPLETE PRINCIPAL		8,700.00	0.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| ESCALERA CON BARANDAL		1,856.00	0.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| MAMPARA CEPROPIE 2.44X3.05		2,900.00	0.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| TEMPLETE A DOS NIVELES 2.5X6.25		7,540.00	0.00	
DD	53	30/04/2026	'033311| TEMPLETE PRINCIPAL DE 15 X3.75 X 1		27,260.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| CARPA DE 12X24		76,560.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| CARPAS DE 6X6		27,840.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| CARPA DE 20X65		256,360.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| COOLERS		92,800.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| PARED DE LONA BLANCA DE 160		11,600.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| VALLAS DE SEGURIDAD 1020 X 2		55,680.00	0.00	
DEJ	2	07/05/2026	'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	13,514.00	
DEJ	2	07/05/2026	'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	48,256.00	
DEJ	6	07/05/2026	'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	104,400.00	
DEJ	6	07/05/2026	'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	416,440.00	
8250 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
8250 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
8250 3 329004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
8250 3 329004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
DD	55	30/04/2026	'033312| BAÑOS EJECUTIVOS		16,240.00	0.00	
DD	55	30/04/2026	'033312| BAÑOS MOVILES		58,000.00	0.00	
DEJ	6	07/05/2026	'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	74,240.00	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	29,000.00	119,091.40	148,091.40	0.00
8250 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000002			HACIENDA	29,000.00	119,091.40	148,091.40	0.00
8250 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	29,000.00	119,091.40	148,091.40	0.00
8250 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	29,000.00	119,091.40	148,091.40	0.00
DD	22	01/04/2026	'033272| CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC CORRESPONDINTE AL TERCER TRIMESTRE 2026		8,120.00	0.00	
DD	42	08/04/2026	'033281| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE ABRIL		22,425.70	0.00	
DD	44	17/04/2026	'033283| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		29,000.00	0.00	
DD	35	05/05/2026	'033450| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		22,425.70	0.00	
DD	34	29/05/2026	'033463| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		29,000.00	0.00	
DD	30	16/06/2026	'033588| CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 1ER TRIMENTRE 2026		8,120.00	0.00	
DEJ	23	30/04/2026	'033191| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		0.00	29,000.00	
DEJ	61	30/04/2026	'033272| PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC CORRESPONDINTE AL TERCER TRIMESTRE 2026		0.00	8,120.00	
DEJ	68	30/04/2026	'033281| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES D		0.00	22,425.70	
DEJ	70	30/04/2026	'033283| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	29,000.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	16	17/06/2026	'033450| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	22,425.70	
DEJ	17	17/06/2026	'033463| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	29,000.00	
DEJ	71	17/06/2026	'033588| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 1ER TRIMENTRE 2026		0.00	8,120.00	
8250 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	78,320.26	78,320.26	0.00
8250 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	70,107.46	70,107.46	0.00
8250 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,793.72	21,793.72	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,793.72	21,793.72	0.00
DD	77	06/04/2026	'033339| BANDERAS CON ESTAMPADO A COLOR A CUADROS DOBLES		8,630.40	0.00	
DD	52	22/04/2026	'033309| LONA IMPRESA TENSAR 5X2.44		1,768.93	0.00	
DD	67	29/05/2026	'033475| HOJAS MEMBRETADAS A COLOR TAMAÑO CARTA		1,211.04	0.00	
DD	67	29/05/2026	'033471| IMPRESIONES VARIAS		1,483.35	0.00	
DD	67	29/05/2026	'033478| PUBLICIDAD IMPRESA		8,700.00	0.00	
DEJ	101	16/04/2026	'033339| PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	8,630.40	
DEJ	73	22/04/2026	'033309| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LUNES CIVICO EN PLANTEL 050 SAN IGNACIO		0.00	1,768.93	
DEJ	7	16/06/2026	'033475| PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,211.04	
DEJ	7	16/06/2026	'033478| PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		0.00	8,700.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033471| PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA FIESTAS TRADICIONALES EN COYOTITAN		0.00	1,483.35	
8250 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,760.68	3,760.68	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,760.68	3,760.68	0.00
DD	76	01/04/2026	'033352| IMPRESIONES VARIAS		3,033.36	0.00	
DD	67	29/05/2026	'033475| VINIL DE ALTA CALIDAD MEDIDA 1X20 (SUSPENSION DE ACTIVIDADES)		727.32	0.00	
DEJ	100	16/04/2026	'033352| PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,033.36	
DEJ	7	16/06/2026	'033475| PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	727.32	
8250 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,102.88	7,102.88	0.00
8250 3 336001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	7,102.88	7,102.88	0.00
DD	76	01/04/2026	'033352| IMPRESIONES VARIAS		2,960.29	0.00	
DD	76	01/04/2026	'033366| IMPRESIONES DE VINIL MONTADO 3MM 1.2 X 1.20 MTRS(FOTOS DE BIENESTAR)		4,142.59	0.00	
DEJ	100	16/04/2026	'033366| PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	4,142.59	
DEJ	100	16/04/2026	'033352| PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,960.29	
8250 3 336001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,341.38	7,341.38	0.00
8250 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	7,341.38	7,341.38	0.00
DD	51	15/04/2026	'033308| LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA 1X6 CONVIVIO DEPORTIVO		1,080.66	0.00	
DD	51	15/04/2026	'033308| LONAIMPRESA 2.44 X 2.44 CONVIVIO DEPORTIVO		1,084.22	0.00	
DD	48	14/05/2026	'033483| IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MEDIDA 6.1X2.44 DE BEISBOL 2026		2,415.44	0.00	
DD	67	29/05/2026	'033470| IMPRESIONES VARIAS		2,761.06	0.00	
DEJ	74	16/04/2026	'033308| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,080.66	
DEJ	74	16/04/2026	'033308| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,084.22	
DEJ	5	16/06/2026	'033483| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA LIGA DE BEIS BOL		0.00	2,415.44	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	7	16/06/2026	'033470| PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA RODADA MUNDIAL DE BICICLITAS		0.00	2,761.06	
8250 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,155.44	13,155.44	0.00
8250 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,155.44	13,155.44	0.00
DD	76	01/04/2026	'033348| TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS		986.00	0.00	
DD	76	01/04/2026	'033348| VOLANTES IMPRESOS 1/2 CARTA		9,744.00	0.00	
DD	67	29/05/2026	'033472| LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 1.44X6.1 RAICES Y COLORE		2,125.44	0.00	
DEJ	100	16/04/2026	'033348| PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		0.00	986.00	
DEJ	100	16/04/2026	'033348| PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		0.00	9,744.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033472| PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y COLORES		0.00	2,125.44	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
8250 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	408.32	408.32	0.00
8250 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	408.32	408.32	0.00
DD	77	06/04/2026	'033338| IMPRESIONES VARIAS		408.32	0.00	
DEJ	101	16/04/2026	'033338| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	408.32	
8250 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,545.04	16,545.04	0.00
8250 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,545.04	16,545.04	0.00
DD	76	01/04/2026	'033350| VINIL IMPRESO E INSTALACION DEL MISMO ENTRADA DEL ARCO DE LA FERIA SAN IGNACIO 2026		7,540.00	0.00	
DD	76	01/04/2026	'033351| LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLA MEDIDA 5X2 (RIO SAN IGNACIO Y SEMANA SANTA)		2,776.10	0.00	
DD	77	06/04/2026	'033338| IMPRESIONES VARIAS		3,697.50	0.00	
DD	40	27/04/2026	'033279| LONA IMPRESA 6.10 X2.44		2,531.44	0.00	
DEJ	100	16/04/2026	'033350| PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DEL ARCO ENTRADA ALA FERIA 2026		0.00	7,540.00	
DEJ	100	16/04/2026	'033351| PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	2,776.10	
DEJ	101	16/04/2026	'033338| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,697.50	
DEJ	66	30/04/2026	'033279| PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJIDO PIAXTLA		0.00	2,531.44	
8250 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,768.60	6,768.60	0.00
8250 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
8250 3 336001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
DD	77	06/04/2026	'033353| LOGOS IMPRESOS EN VINIL		2,760.80	0.00	
DEJ	101	16/04/2026	'033353| PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AREA DE ASEU Y LIMPIA		0.00	2,760.80	
8250 3 336001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,007.80	4,007.80	0.00
8250 3 336001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	4,007.80	4,007.80	0.00
DD	71	01/04/2026	'033347| ANUNCIO EN TROVICEL PARA PANTEON		150.80	0.00	
DD	71	01/04/2026	'033347| ANUNCIO EN TROVICEL SEÑALETICA		3,857.00	0.00	
DEJ	95	10/04/2026	'033347| PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIEMTO QUE SE UTILIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,007.80	
8250 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,444.20	1,444.20	0.00
8250 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,444.20	1,444.20	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,444.20	1,444.20	0.00
DD	15	06/04/2026	'033252| VOLANTES IMPRESOS (PREVENCION VIALIDAD)		1,444.20	0.00	
DEJ	41	16/04/2026	'033252| PAGO DE VOLANTES IMPRESOS		0.00	1,444.20	
8250 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	-6,750.00	0.00	20,250.00	-27,000.00
8250 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-6,750.00	0.00	20,250.00	-27,000.00
8250 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-6,750.00	0.00	20,250.00	-27,000.00
8250 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,750.00	0.00	20,250.00	-27,000.00
DD	4	08/06/2026	'033552| CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	
DEJ	37	14/04/2026	'033245| PAGO DEL 50% POR CAPACITACION DEL CURSO DE COPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL.		0.00	6,750.00	
DEJ	27	08/06/2026	'033552| CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	6,750.00	
DEJ	28	08/06/2026	'033552| CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	-6,750.00	
DEJ	29	16/06/2026	'033552| CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	6,750.00	
8250 3 341002			INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
8250 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
8250 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
8250 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
D	20	07/04/2026	'033325| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		174.67	0.00	
D	20	07/04/2026	'033325| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	174.67	
D	22	14/04/2026	'033328| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	104.40	
D	22	14/04/2026	'033328| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		104.40	0.00	
D	21	16/04/2026	'033327| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		155.83	0.00	
D	21	16/04/2026	'033327| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	155.83	
D	23	22/04/2026	'033329| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		70.85	0.00	
D	23	22/04/2026	'033329| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	70.85	
D	24	23/04/2026	'033330| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		75.79	0.00	
D	24	23/04/2026	'033330| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	75.79	
D	25	23/04/2026	'033333| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		21.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	23/04/2026	033333| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	21.00	
D	19	26/04/2026	033324| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	115.53	
D	19	26/04/2026	033324| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		115.53	0.00	
D	18	29/04/2026	033322| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		101.89	0.00	
D	18	29/04/2026	033322| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	101.89	
D	17	30/04/2026	033320| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		32.34	0.00	
D	17	30/04/2026	033320| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	32.34	
D	20	03/05/2026	033504| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.16	0.00	
D	20	03/05/2026	033504| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.16	
D	18	06/05/2026	033499| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		36.75	0.00	
D	18	06/05/2026	033499| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	36.75	
D	17	21/05/2026	033500| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		16.17	0.00	
D	17	21/05/2026	033500| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	16.17	
D	19	27/05/2026	033501| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.55	0.00	
D	19	27/05/2026	033501| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.55	
D	11	01/06/2026	033636| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		20.88	0.00	
D	11	01/06/2026	033636| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	20.88	
D	12	05/06/2026	033637| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		369.44	0.00	
D	12	05/06/2026	033637| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	369.44	
D	13	06/06/2026	033638| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		63.43	0.00	
D	13	06/06/2026	033638| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	63.43	
D	14	09/06/2026	033639| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		3.00	0.00	
D	14	09/06/2026	033639| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	3.00	
D	15	10/06/2026	033640| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1,968.04	0.00	
D	15	10/06/2026	033640| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1,968.04	
D	16	11/06/2026	033641| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		43.42	0.00	
D	16	11/06/2026	033641| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	43.42	
D	17	11/06/2026	033643| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		7.03	0.00	
D	17	11/06/2026	033643| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	7.03	
D	18	19/06/2026	033644| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		14.48	0.00	
D	18	19/06/2026	033644| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	14.48	
D	19	22/06/2026	033645| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.09	0.00	
D	19	22/06/2026	033645| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.09	
D	20	24/06/2026	033647| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		23.17	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 20 24/06/2026	033647| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	23.17	
D 21 25/06/2026	033648| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		225.45	0.00	
D 21 25/06/2026	033648| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	225.45	
D 22 25/06/2026	033649| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		82.62	0.00	
D 22 25/06/2026	033649| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	82.62	
D 23 26/06/2026	033650| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		46.66	0.00	
D 23 26/06/2026	033650| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	46.66	
D 24 27/06/2026	033651| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		40.82	0.00	
D 24 27/06/2026	033651| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	40.82	
D 25 27/06/2026	033652| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		96.62	0.00	
D 25 27/06/2026	033652| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	96.62	
8250 3 342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	21,247.00	21,247.00	0.00
8250 3 342002 000002	HACIENDA	0.00	21,247.00	21,247.00	0.00
8250 3 342002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	21,247.00	21,247.00	0.00
8250 3 342002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	21,247.00	21,247.00	0.00
D 26 30/04/2026	033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		21,247.00	0.00	
D 26 30/04/2026	033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,247.00	
8250 3 342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	21,275.78	21,275.78	0.00
8250 3 342003 000002	HACIENDA	0.00	21,275.78	21,275.78	0.00
8250 3 342003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	21,275.78	21,275.78	0.00
8250 3 342003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	21,275.78	21,275.78	0.00
D 26 30/04/2026	033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		21,275.78	0.00	
D 26 30/04/2026	033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,275.78	
8250 3 342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	62,878.00	62,878.00	0.00
8250 3 342004 000002	HACIENDA	0.00	62,878.00	62,878.00	0.00
8250 3 342004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	62,878.00	62,878.00	0.00
8250 3 342004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	62,878.00	62,878.00	0.00
D 26 30/04/2026	033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		62,878.00	0.00	
D 26 30/04/2026	033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	62,878.00	
8250 3 344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
8250 3 344003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
8250 3 344003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
8250 3 344003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
DD 7 01/04/2026	033237| DERECHO DE POLOZA DE SEGURO DE VIDA		1,000.00	0.00	
DD 7 01/04/2026	033237| PRIMA NETA DE SEGURO DE VIDA		64,907.39	0.00	
DEJ 26 01/04/2026	033237| PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	65,907.39	
8250 3 347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 351001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8250 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8250 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8250 3 352001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DD 89 28/05/2026	'033529| GRAVA M3		1,050.00	0.00	
DEJ 76 29/05/2026	'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.00	
8250 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	10,872.74	69,326.08	74,762.45	5,436.37
8250 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8250 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8250 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
D 10 29/05/2026	'033259| PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEHICULO GRAND C		19,720.00	0.00	
D 10 29/05/2026	'033259| PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEHICULO GRAND C		0.00	19,720.00	
8250 3 355001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00
8250 3 355001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8250 3 355001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DD 54 19/05/2026	'033443| SERVICIO ALINEACION Y MONTAJES		1,624.00	0.00	
DEJ 46 20/05/2026	'033443| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,624.00	
8250 3 355001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
8250 3 355001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
DD 5 01/04/2026	'033225| SERVICIO		15,080.00	0.00	
DD 32 28/04/2026	'033276| SERVICIO		5,568.00	0.00	
DD 46 28/05/2026	'033481| SERVICIO		1,392.00	0.00	
DD 55 15/06/2026	'033582| SERVICIO DE LLANTA		1,624.00	0.00	
DEJ 30 01/04/2026	'033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,080.00	
DEJ 57 30/04/2026	'033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,568.00	
DEJ 8 16/06/2026	'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
DEJ 65 16/06/2026	'033582| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		0.00	1,624.00	
8250 3 355001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
DD	5	01/04/2026	'033225| SERVICIOS		1,856.00	0.00	
DD	32	28/04/2026	'033276| SERVICIO		232.00	0.00	
DD	46	28/05/2026	'033481| SERVICIO		2,262.00	0.00	
DD	55	15/06/2026	'033582| SERVICIO DE LLANTA		2,030.00	0.00	
DEJ	30	01/04/2026	'033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,856.00	
DEJ	57	30/04/2026	'033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	
DEJ	8	16/06/2026	'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,262.00	
DEJ	65	16/06/2026	'033582| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		0.00	2,030.00	
8250 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	928.00	928.00	0.00
DD	60	11/06/2026	'033673| SERVICIO TORNEAR DISCOS		928.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033673| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
8250 3 355001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8250 3 355001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
DD	60	11/06/2026	'033672| LIMPIEZA DE INYECTORES		1,276.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033672| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
8250 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	10,872.74	15,734.08	21,170.45	5,436.37
8250 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,872.74	15,734.08	21,170.45	5,436.37
8250 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,872.74	15,734.08	21,170.45	5,436.37
DD	59	29/04/2026	'033321| SERVICIO 30000		3,411.04	0.00	
DD	64	18/05/2026	'033519| SERVICIO MONTAJES, BALANCEOS Y VALVULAS		1,740.00	0.00	
DD	65	18/05/2026	'033520| SERVICIO MONTAJES Y REPARACION DE VEHICULOS		1,740.00	0.00	
DD	7	17/06/2026	'033559| HIDROGENO		986.00	0.00	
DD	7	17/06/2026	'033559| NEBULIZACION		366.00	0.00	
DD	7	17/06/2026	'033559| SERVICIO 40000KM		4,011.04	0.00	
DD	61	30/06/2026	'033680| ALINEACION ,BALANCEO Y ROTACION DE LLANTAS		2,088.00	0.00	
DD	61	30/06/2026	'033680| MONTAJES Y BALANCEOS		1,392.00	0.00	
DEJ	27	01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,436.37	
DEJ	81	29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,411.04	
DEJ	54	18/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DEJ	55	19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DEJ	32	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,363.04	
DEJ	92	30/06/2026	'033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,088.00	
DEJ	92	30/06/2026	'033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,392.00	
8250 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	110.00	110.00	0.00
8250 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110.00	110.00	0.00
8250 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.00	110.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 357003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	110.00	110.00	0.00
DD	51	23/06/2026	'033633| MATERIALES VARIOS		110.00	0.00	
DEJ	87	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
8250 3 359001			CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 359001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001			DIFUSION SOCIAL	0.00	60,063.00	50,783.00	9,280.00
8250 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	60,063.00	50,783.00	9,280.00
8250 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,063.00	50,783.00	9,280.00
8250 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	60,063.00	50,783.00	9,280.00
DD	47	14/04/2026	'033299| PUBLICIDAD		9,280.00	0.00	
DD	82	30/04/2026	'033371| COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y CIRCUITO CERRADO SEMANA SANTA 2026		40,600.00	0.00	
DD	84	08/05/2026	'033554| PUBLICIDAD		9,280.00	0.00	
DEJ	107	30/04/2026	'033371| PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y CIRCUITO CERRADO SEMANA SANTA 2026		0.00	40,600.00	
DEJ	9	29/05/2026	'033299| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	9,280.00	
ECM	3	20/05/2026	'033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		903.00	0.00	
ECM	3	20/05/2026	'033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		0.00	903.00	
8250 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	124,404.06	124,404.06	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	75,271.78	75,271.78	0.00
8250 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	802.50	802.50	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	802.50	802.50	0.00
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		802.50	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	802.50	
8250 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,661.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,661.00	
8250 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,770.53	32,770.53	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,314.53	32,314.53	0.00
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		19,880.53	0.00	
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	19,880.53	
ECL	107	17/06/2026	'033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		12,434.00	0.00	
ECL	107	17/06/2026	'033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		0.00	12,434.00	
8250 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	456.00	456.00	0.00
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	456.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		456.00	0.00	
8250 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,000.77	7,000.77	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,035.77	6,035.77	0.00
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,040.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,040.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,311.77	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,311.77	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,085.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,085.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,599.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,599.00	
8250 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	965.00	965.00	0.00
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		965.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	965.00	
8250 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	673.70	673.70	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	673.70	673.70	0.00
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		404.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	404.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		269.70	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	269.70	
8250 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,156.00	4,156.00	0.00
8250 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		850.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	850.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,116.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,116.00	
8250 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	590.00	590.00	0.00
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	590.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		590.00	0.00	
8250 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	12,552.00	12,552.00	0.00
8250 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,180.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,180.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		560.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	560.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,635.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,635.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,700.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	136	30/04/2026		033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,700.00	
ECL	147	29/05/2026		033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,793.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026		033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,793.00	
			8250 3 375001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
ERF	17	03/06/2026		033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,470.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026		033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,470.00	
ERF	3	10/06/2026		033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,758.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026		033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,758.00	
ERF	16	23/06/2026		033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		456.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026		033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	456.00	
			8250 3 375001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,616.77	4,616.77	0.00
			8250 3 375001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,171.77	2,171.77	0.00
ECL	135	14/04/2026		033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		636.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026		033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	636.00	
ECL	134	22/04/2026		033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,535.77	0.00	
ECL	134	22/04/2026		033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,535.77	
			8250 3 375001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00
ERF	17	03/06/2026		033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,570.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026		033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,570.00	
ERF	3	10/06/2026		033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		875.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026		033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	875.00	
			8250 3 375001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 375001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8250 3 375001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,038.51	11,038.51	0.00
			8250 3 375001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,376.01	9,376.01	0.00
ECM	3	20/05/2026		033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		3,316.01	0.00	
ECM	3	20/05/2026		033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		0.00	3,316.01	
ECM	4	20/05/2026		033378| REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESARROLLO SOCIAL E		5,036.00	0.00	
ECM	4	20/05/2026		033378| REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESARROLLO SOCIAL E		0.00	5,036.00	
ECM	8	21/05/2026		033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		898.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026		033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	898.00	
ECM	8	21/05/2026		033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		126.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026		033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	126.00	
			8250 3 375001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	1,662.50	1,662.50	0.00
ERF	3	10/06/2026		033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,362.50	0.00	
ERF	3	10/06/2026		033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,362.50	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ERF 16 23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
ERF 16 23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
8250 3 375001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	8,035.10	8,035.10	0.00
8250 3 375001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,035.10	8,035.10	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,505.10	6,505.10	0.00
ECL 135 14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		789.01	0.00	
ECL 135 14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	789.01	
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,830.00	0.00	
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,830.00	
ECL 146 08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	973.09	
ECL 146 08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,752.00	0.00	
ECL 146 08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,752.00	
ECL 146 08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		973.09	0.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		325.00	0.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	325.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		536.00	0.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	536.00	
8250 3 375001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,530.00	0.00	
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,530.00	
8250 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,966.75	11,966.75	0.00
8250 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	854.00	854.00	0.00
ECL 106 05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		854.00	0.00	
ECL 106 05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	854.00	
8250 3 375001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,145.00	0.00	
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,145.00	
8250 3 375001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,507.00	7,507.00	0.00
8250 3 375001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,765.00	0.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,765.00	
8250 3 375001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
ERF 17 03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		199.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ERF 17 03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	199.00	
ERF 17 03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		5,543.00	0.00	
ERF 17 03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	5,543.00	
8250 3 375001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 3 375001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECL 146 08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
ECL 146 08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
8250 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.75	460.75	0.00
8250 3 375001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	190.75	190.75	0.00
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	190.75	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		190.75	0.00	
8250 3 375001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	270.00	270.00	0.00
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		270.00	0.00	
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	270.00	
8250 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	29,130.43	29,130.43	0.00
8250 3 375001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	23,397.43	23,397.43	0.00
8250 3 375001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,397.43	23,397.43	0.00
D 3 15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		5,962.00	0.00	
D 3 15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	5,962.00	
ECN 58 30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	4,198.77	
ECN 58 30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		4,198.77	0.00	
ECN 7 13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		4,575.39	0.00	
ECN 7 13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	4,575.39	
ECN 35 29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		3,487.04	0.00	
ECN 35 29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	3,487.04	
ECN 20 16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		5,174.23	0.00	
ECN 20 16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	5,174.23	
8250 3 375001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	5,733.00	5,733.00	0.00
8250 3 375001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,233.00	4,233.00	0.00
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,300.00	0.00	
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,300.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,077.00	0.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,077.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,856.00	0.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,856.00	
8250 3 375001 000009 002002 000130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
ERF 16 23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,500.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,500.00	
8250 3 375003			HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8250 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8250 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8250 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DD	38	20/04/2026	'033278| CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00	0.00	
DD	38	20/04/2026	'033294| CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00	0.00	
DEJ	64	30/04/2026	'033294| PAGO DE ARREGLOS FLORALES		0.00	4,640.00	
DEJ	64	30/04/2026	'033278| PAGO DE AREGLOS FLORALES		0.00	4,640.00	
8250 3 382002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
8250 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
8250 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
8250 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
DD	56	26/06/2026	'033653| HOSPEDAJE		79,000.00	0.00	
DEJ	59	26/06/2026	'033653| PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES VENTOS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	79,000.00	
8250 3 382003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	1,969,964.89	560,960.54	2,101,725.43	429,200.00
8250 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	1,969,964.89	517,175.54	2,057,940.43	429,200.00
8250 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,969,964.89	517,175.54	2,057,940.43	429,200.00
8250 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,031,564.89	507,175.54	1,538,740.43	0.00
D	11	29/05/2026	'033261| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GRUPOS DE DANZA Y		52,617.60	0.00	
D	11	29/05/2026	'033261| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GRUPOS DE DANZA Y		0.00	52,617.60	
DD	1	01/04/2026	'033223| ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA Y REPARACION DE GRADAS Y PINTURA SEMANA SANTA 2026		12,180.00	0.00	
DD	76	01/04/2026	'033366| IMPRESIONES DE VINILES MONTADO BOBRE TROVISEL DE 3MM MEDIDA 45X60 (PROGRAMA CULTURAL EN SAN IGNACIO)		679.76	0.00	
DD	77	06/04/2026	'033340| RENTA DE ENTARIMADO		5,800.00	0.00	
DD	33	08/04/2026	'033277| PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBOREADA SEMANA SANTA 2026		30,000.00	0.00	
DD	34	08/04/2026	'033292| PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026		58,000.00	0.00	
DD	35	08/04/2026	'033293| PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA IFANTIL SEMANA SANTA 2026		46,400.00	0.00	
DD	39	11/04/2026	'033295| TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKLORICO DANZA BEL EL DIA 01 DE ABRIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	
DD	39	11/04/2026	'033296| TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA ARMANDO JAZZ L EL DIA 31 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	39	11/04/2026	'033297| TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLKLORICO MAZAHUALT EL DIA 29 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	
DD	41	13/04/2026	'033298| IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICIADAD DE LA ESPOFERIA SEMANA SANTA 2026		4,560.00	0.00	
DD	11	01/05/2026	'033381| ACTUACION MUSICAL GRUPO PUNTO FINAL HORAS EXTRAS EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA SEMANA SANTA 2026		70,358.18	0.00	
DD	12	05/05/2026	'033405| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TAMBOREADA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		15,080.00	0.00	
DD	19	06/05/2026	'033408| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEMANA SANTA JUEVES 02 DE ABRIL		58,000.00	0.00	
DD	19	06/05/2026	'033408| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEMANA SANTA VIERNES 03 DE ABRIL		58,000.00	0.00	
DD	22	06/05/2026	'033410| RENTA DE BAÑOS PORTATIL		8,700.00	0.00	
DD	41	07/05/2026	'033484| PARTICIPACION DE BANDA CRUZ SINALOENSE		29,000.00	0.00	
DEJ	3	01/04/2026	'033177| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCH		0.00	448,600.00	
DEJ	5	01/04/2026	'033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		0.00	188,271.29	
DEJ	6	01/04/2026	'033150| PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	364,000.00	
DEJ	8	06/04/2026	'033223| PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA Y REPARACION DE GRADAS Y PINTURA SEMANA SANTA 2026		0.00	12,180.00	
DEJ	100	16/04/2026	'033366| PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	679.76	
DEJ	101	16/04/2026	'033340| PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LOS DIAS JUEVES Y VIERNES PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		0.00	5,800.00	
DEJ	11	30/04/2026	'033206| COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	30,693.60	
DEJ	58	30/04/2026	'033277| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBOREADA SEMANA SANTA 2026		0.00	30,000.00	
DEJ	59	30/04/2026	'033292| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026		0.00	58,000.00	
DEJ	60	30/04/2026	'033293| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA IFANTIL SEMANA SANTA 2026		0.00	46,400.00	
DEJ	65	30/04/2026	'033296| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA ARMANDO JAZZ L EL DIA 31 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
DEJ	65	30/04/2026	'033295| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKLORICO DANZA BEL EL DIA 01 DE ABRIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
DEJ	65	30/04/2026	'033297| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLKLORICO MAZAHUALT EL DIA 29 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
DEJ	67	30/04/2026	'033298| PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICIADAD DE LA ESPOFERIA SEMANA SANTA 2026		0.00	4,560.00	
DEJ	20	04/05/2026	'033381| PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA SEMANA SANTA 2026		0.00	70,358.18	
DEJ	22	05/05/2026	'033405| PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TAMBOREADA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		0.00	15,080.00	
DEJ	41	07/05/2026	'033484| PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSICA PARA LA INAURACION DE LA FERIA 2026		0.00	29,000.00	
DEJ	28	13/05/2026	'033408| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA 2026		0.00	116,000.00	
DEJ	31	28/05/2026	'033410| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAMBOREADA DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		0.00	8,700.00	
ECL	47	01/04/2026	'033226| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		23,000.00	0.00	
ECL	47	01/04/2026	'033226| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		0.00	23,000.00	
8250 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	938,400.00	10,000.00	519,200.00	429,200.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	1	01/04/2026	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		0.00	408,082.09	
DEJ	10	30/04/2026	033126| PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	80,000.00	
DEJ	4	19/05/2026	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		0.00	13,086.87	
DEJ	5	20/05/2026	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		0.00	8,031.04	
ERF	11	15/04/2026	033341| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION EN DIFERENTES EV		10,000.00	0.00	
ERF	11	15/04/2026	033341| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION EN DIFERENTES EV		0.00	10,000.00	
8250 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	43,785.00	43,785.00	0.00
8250 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	43,785.00	43,785.00	0.00
8250 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,785.00	43,785.00	0.00
DD	63	21/04/2026	033331| MECATE		880.00	0.00	
DD	63	21/04/2026	033331| RAFIA		405.00	0.00	
DEJ	86	27/04/2026	033331| PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,285.00	
ECN	6	06/04/2026	033241| APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIALES QUE SE UTIL		42,500.00	0.00	
ECN	6	06/04/2026	033241| APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIALES QUE SE UTIL		0.00	42,500.00	
8250 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
8250 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
8250 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
8250 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
DD	42	26/05/2026	033487| ARTICULOS VARIOS		1,400.00	0.00	
DEJ	43	31/05/2026	033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
ECL	136	30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,050.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,050.00	
ECL	136	30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
ECL	92	07/05/2026	033384| APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LA SINDIC		10,624.43	0.00	
ECL	92	07/05/2026	033384| APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LA SINDIC		0.00	10,624.43	
8250 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	546,183.47	546,183.47	0.00
8250 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	546,183.47	546,183.47	0.00
8250 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	546,183.47	546,183.47	0.00
8250 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	526,183.47	526,183.47	0.00
DD	16	08/05/2026	033387| ACTUACION MUSICAL SENTIDO CONTRARIO PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES		98,600.00	0.00	
DD	17	08/05/2026	033407| PRESENTACION SONORIZACION PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		39,208.00	0.00	
DD	20	13/05/2026	033409| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		47,560.00	0.00	
DD	42	26/05/2026	033487| ARTICULOS VARIOS		4,900.00	0.00	
DD	67	29/05/2026	033468| LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.1X2.44 (DIA DE LAS MADRES)		2,415.47	0.00	
DEJ	25	11/05/2026	033387| PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES		0.00	98,600.00	
DEJ	26	11/05/2026	033407| PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		0.00	39,208.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	29	15/05/2026	'033409| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2026		0.00	47,560.00	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,900.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033468| PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	2,415.47	
ECL	107	30/04/2026	'033262| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		9,000.00	0.00	
ECL	107	30/04/2026	'033262| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	9,000.00	
ECL	121	06/05/2026	'033423| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA EL DIA DE LAS		29,000.00	0.00	
ECL	121	06/05/2026	'033423| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA EL DIA DE LAS		0.00	29,000.00	
ECL	127	06/05/2026	'033429| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		12,000.00	0.00	
ECL	127	06/05/2026	'033429| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	12,000.00	
ECL	119	07/05/2026	'033421| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		15,000.00	0.00	
ECL	119	07/05/2026	'033421| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	15,000.00	
ECL	122	07/05/2026	'033424| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		10,000.00	0.00	
ECL	122	07/05/2026	'033424| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	10,000.00	
ECL	133	07/05/2026	'033435| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		4,000.00	0.00	
ECL	133	07/05/2026	'033435| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	4,000.00	
ECL	134	07/05/2026	'033436| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		4,000.00	0.00	
ECL	134	07/05/2026	'033436| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	4,000.00	
ECL	135	07/05/2026	'033437| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	135	07/05/2026	'033437| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	112	08/05/2026	'033414| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	112	08/05/2026	'033414| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	113	08/05/2026	'033415| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ECL	113	08/05/2026	'033415| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL	114	08/05/2026	'033416| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		10,000.00	0.00	
ECL	114	08/05/2026	'033416| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	10,000.00	
ECL	115	08/05/2026	'033417| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		7,000.00	0.00	
ECL	115	08/05/2026	'033417| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	7,000.00	
ECL	116	08/05/2026	'033418| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ECL	116	08/05/2026	'033418| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL	117	08/05/2026	'033419| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	117	08/05/2026	'033419| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	118	08/05/2026	'033420| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	118	08/05/2026	'033420| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	120	08/05/2026	'033422| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 120 08/05/2026	033422| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL 123 08/05/2026	033425| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		10,000.00	0.00	
ECL 123 08/05/2026	033425| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	10,000.00	
ECL 124 08/05/2026	033426| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		15,000.00	0.00	
ECL 124 08/05/2026	033426| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	15,000.00	
ECL 125 08/05/2026	033427| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		2,000.00	0.00	
ECL 125 08/05/2026	033427| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	2,000.00	
ECL 126 08/05/2026	033428| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ECL 126 08/05/2026	033428| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL 128 08/05/2026	033430| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		18,000.00	0.00	
ECL 128 08/05/2026	033430| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	18,000.00	
ECL 129 08/05/2026	033431| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		30,000.00	0.00	
ECL 129 08/05/2026	033431| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	30,000.00	
ECL 130 08/05/2026	033432| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		27,000.00	0.00	
ECL 130 08/05/2026	033432| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	27,000.00	
ECL 131 08/05/2026	033433| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		27,000.00	0.00	
ECL 131 08/05/2026	033433| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	27,000.00	
ECL 132 08/05/2026	033434| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		50,000.00	0.00	
ECL 132 08/05/2026	033434| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	50,000.00	
ECL 136 08/05/2026	033438| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		5,000.00	0.00	
ECL 136 08/05/2026	033438| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	5,000.00	
ECL 137 08/05/2026	033439| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN		5,000.00	0.00	
ECL 137 08/05/2026	033439| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN		0.00	5,000.00	
ECL 138 08/05/2026	033440| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		10,000.00	0.00	
ECL 138 08/05/2026	033440| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	10,000.00	
ERF 10 08/05/2026	033493| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIAS DE LAS MADRES		2,500.00	0.00	
ERF 10 08/05/2026	033493| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIAS DE LAS MADRES		0.00	2,500.00	
8250 3 382008 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
ERF 9 05/05/2026	033492| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		6,000.00	0.00	
ERF 9 05/05/2026	033492| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	6,000.00	
ERF 8 06/05/2026	033491| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ERF 8 06/05/2026	033491| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ERF 11 07/05/2026	033494| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		4,000.00	0.00	
ERF 11 07/05/2026	033494| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	4,000.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	12	12/05/2026	'033496| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ERF	12	12/05/2026	'033496| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
8250 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	259,183.91	259,183.91	0.00
8250 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	259,183.91	259,183.91	0.00
8250 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	259,183.91	259,183.91	0.00
8250 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	183,783.91	183,783.91	0.00
D	21	29/05/2026	'033508| PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACION DE COMIDA F		10,630.12	0.00	
D	21	29/05/2026	'033508| PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACION DE COMIDA F		0.00	10,630.12	
DD	71	14/05/2026	'033461| RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		14,036.00	0.00	
DD	21	15/05/2026	'033391| SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL SENTIDO CONTRARIO PARA EL DIA DEL MAESTRO		146,579.53	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		8,730.79	0.00	
DD	67	29/05/2026	'033468| LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.1X2.44 (DIA DEL MAESTRO)		2,415.47	0.00	
DD	25	05/06/2026	'033602| ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,392.00	0.00	
DEJ	30	15/05/2026	'033391| PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO		0.00	146,579.53	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,730.79	
DEJ	7	16/06/2026	'033468| PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	2,415.47	
DEJ	20	17/06/2026	'033461| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	14,036.00	
DEJ	67	17/06/2026	'033602| PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	1,392.00	
8250 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
DD	52	07/05/2026	'033497| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		75,400.00	0.00	
DEJ	1	17/06/2026	'033497| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	75,400.00	
8250 3 382015			FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382015 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382015 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382015 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
8250 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
8250 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
8250 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
DD	8	25/06/2026	'033568| COSUMO DE ALIMENTO		4,251.40	0.00	
DEJ	33	30/06/2026	'033568| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		0.00	4,251.40	
8250 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
8250 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
8250 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
8250 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
DD	67	29/05/2026	'033469| LOA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 6.1 X 2.44 DIA DEL MARINO		2,415.12	0.00	
DD	25	05/06/2026	'033592| CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00	0.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033469| PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL MARINO		0.00	2,415.12	
DEJ	67	17/06/2026	'033592| PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO		0.00	1,740.00	
8250 3 382019			FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
8250 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382019 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
8250 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
DD	10	01/05/2026	'033380| PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACION MUSICAL BANDA QUE HACIA FALTA PARA LA FIESTA 1 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		101,081.24	0.00	
DD	14	05/05/2026	'033406| RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO PARA EL EVENTO DE LAS CALABAZAS EN LA LOCALIDADE DE PIAXTLA DE ABAJO		22,620.00	0.00	
DD	36	06/05/2026	'033464| PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		9,860.00	0.00	
DD	37	20/05/2026	'033451| TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORICO DE MAZATLAN PARA LA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		11,600.00	0.00	
DD	42	26/05/2026	'033487| ARTICULOS VARIOS		1,260.00	0.00	
DEJ	19	04/05/2026	'033380| PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACION MUSICAL PARA LA FIESTA 1 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	101,081.24	
DEJ	23	06/05/2026	'033406| PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	22,620.00	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,260.00	
DEJ	3	16/06/2026	'033464| PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		0.00	9,860.00	
DEJ	15	17/06/2026	'033451| PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORICO DE MAZATLAN PARA LA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		0.00	11,600.00	
8250 3 382021			FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8250 3 382021 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8250 3 382021 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8250 3 382021 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
DD	49	30/06/2026	'033631| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		12,760.00	0.00	
DEJ	85	30/06/2026	'033631| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	12,760.00	
8250 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,392.36	5,822,001.12	5,913,561.99	-76,168.51
8250 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8250 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DD	12	30/04/2026	'033247| SUBSIDIO		396,550.00	0.00	
DD	4	15/05/2026	'033376| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	7	29/05/2026	'033392| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	12	15/06/2026	'033576| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	13	30/06/2026	'033577| SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DEJ	38	30/04/2026	'033247| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2026		0.00	396,550.00	
DEJ	13	15/05/2026	'033376| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	198,275.00	
DEJ	16	29/05/2026	'033392| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MAYO DE 2026.		0.00	198,275.00	
DEJ	40	15/06/2026	'033576| ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026		0.00	198,275.00	
DEJ	41	30/06/2026	'033577| PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2026		0.00	198,275.00	
8250 4 441001			OTROS APOYOS	6,432.00	309,450.70	315,882.70	0.00
8250 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	6,432.00	309,450.70	315,882.70	0.00
8250 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,432.00	309,450.70	315,882.70	0.00
8250 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,432.00	116,480.70	122,912.70	0.00
DD	56	21/04/2026	'033317| MATERIALES VARIOS		3,150.00	0.00	
DD	73	21/04/2026	'033314| ARTICULOS VARIOS		1,960.00	0.00	
DD	73	12/05/2026	'033534| APOYO ECOMOMICO		7,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
DD	26	20/05/2026	'033396| MEDICAMENTO		3,215.00	0.00	
DD	28	20/05/2026	'033404| MEDICAMENTO		240.00	0.00	
DD	29	20/05/2026	'033393| MEDICAMENTO		770.00	0.00	
DD	47	22/05/2026	'033482| APOYO		35,000.00	0.00	
DD	35	04/06/2026	'033610| APOYO ECONOMICO		18,000.00	0.00	
DD	27	17/06/2026	'033585| APOYO		7,161.70	0.00	
DD	41	19/06/2026	'033616| APOYO		4,960.00	0.00	
DD	40	23/06/2026	'033615| APOYO		10,000.00	0.00	
DD	39	29/06/2026	'033613| APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DEJ	79	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,150.00	
DEJ	20	30/04/2026	'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,902.00	
DEJ	24	30/04/2026	'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,530.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,960.00	
DEJ	72	12/05/2026	'033534| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,000.00	
DEJ	33	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,215.00	
DEJ	35	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	240.00	
DEJ	38	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	770.00	
DEJ	61	04/06/2026	'033610| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA ANUAL DE LA SUPERVISON DE ESCUELA EN ESTACION DIMAS		0.00	18,000.00	
DEJ	19	17/06/2026	'033482| APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	35,000.00	
DEJ	69	17/06/2026	'033585| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,161.70	
DEJ	74	19/06/2026	'033616| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE 2 MESES EN EL CENTRO DE REHABILITACION.		0.00	4,960.00	
DEJ	76	23/06/2026	'033615| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE IXPALINO		0.00	10,000.00	
DEJ	75	29/06/2026	'033613| APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	5,000.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
ECL	37	27/04/2026	'033266| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN L		5,000.00	0.00	
ECL	37	27/04/2026	'033266| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN L		0.00	5,000.00	
ECL	109	30/04/2026	'033251| APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CENTRO DE REHABIL		9,400.00	0.00	
ECL	109	30/04/2026	'033251| APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CENTRO DE REHABIL		0.00	9,400.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,624.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,624.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
8250 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	192,970.00	192,970.00	0.00
D	22	04/05/2026	'033498| APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CANJE DE ARMAS 202		146,624.00	0.00	
D	22	04/05/2026	'033498| APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CANJE DE ARMAS 202		0.00	146,624.00	
D	23	12/05/2026	'033513| REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SISTEMA ESTATAL		33,376.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 23 12/05/2026	033513| REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SISTEMA ESTATAL		0.00	33,376.00	
DD 65 30/04/2026	033318| BECA		2,788.00	0.00	
DEJ 88 30/04/2026	033318| BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		0.00	2,788.00	
ERF 16 23/06/2026	033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,107.00	0.00	
ERF 16 23/06/2026	033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,107.00	
ERF 20 23/06/2026	033617| REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PER		9,075.00	0.00	
ERF 20 23/06/2026	033617| REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PER		0.00	9,075.00	
8250 4 441001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003	DIF MUNICIPAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8250 4 441003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8250 4 441003 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8250 4 441003 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
DD 9 06/05/2026	033374| APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO POR CABILDO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		530,000.00	0.00	
DEJ 18 06/05/2026	033374| APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO POR CABILDO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	530,000.00	
8250 4 441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	131,060.55	131,060.55	0.00
8250 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	131,060.55	131,060.55	0.00
8250 4 441005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	131,060.55	131,060.55	0.00
8250 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	86,688.55	86,688.55	0.00
DD 2 24/04/2026	033232| APOYO ECONOMICO		5,300.00	0.00	
DD 29 30/04/2026	033290| APOYO ECONOMICO		8,500.00	0.00	
DD 2 06/05/2026	033373| APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00	
DD 3 08/05/2026	033375| APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD 15 16/06/2026	033580| APOYO ECONOMICO		5,500.00	0.00	
DD 16 16/06/2026	033581| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,500.00	0.00	
DD 26 17/06/2026	033603| APOYO ECONOMICO		7,500.00	0.00	
DD 29 17/06/2026	033605| APOYO ECONOMICO		7,000.00	0.00	
DEJ 9 24/04/2026	033232| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,300.00	
DEJ 54 30/04/2026	033290| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	8,500.00	
DEJ 11 06/05/2026	033373| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMETACION		0.00	3,500.00	
DEJ 12 08/05/2026	033375| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DEJ 43 16/06/2026	033580| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,500.00	
DEJ 44 16/06/2026	033581| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,500.00	
DEJ 68 17/06/2026	033603| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,500.00	
DEJ 70 17/06/2026	033605| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,000.00	
ECL 135 14/04/2026	033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,330.00	0.00	
ECL 135 14/04/2026	033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,330.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	135	14/04/2026	033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		7,100.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	7,100.00	
ECL	134	22/04/2026	033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,000.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,000.00	
ECL	134	22/04/2026	033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,640.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,640.00	
ECL	136	30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,736.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,736.00	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		6,182.55	0.00	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	6,182.55	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
ECL	147	29/05/2026	033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,640.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,640.00	
ECL	147	29/05/2026	033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,860.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,860.00	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,900.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,900.00	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,500.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,500.00	
8250 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	44,372.00	44,372.00	0.00
DD	68	15/04/2026	033345| APOYO		3,000.00	0.00	
DD	67	16/04/2026	033344| APOYO		4,000.00	0.00	
DD	69	17/04/2026	033346| APOYO		4,500.00	0.00	
DD	51	28/05/2026	033495| APOYO		4,000.00	0.00	
DD	42	09/06/2026	033558| APOYO		5,000.00	0.00	
DD	48	17/06/2026	033630| APOYO		6,700.00	0.00	
DEJ	92	15/04/2026	033345| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DEJ	91	16/04/2026	033344| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DEJ	93	17/04/2026	033346| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	
DEJ	45	31/05/2026	033495| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DEJ	79	09/06/2026	033558| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	84	17/06/2026	033630| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO		0.00	6,700.00	
ERF	17	03/06/2026	033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		722.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	722.00	
ERF	17	03/06/2026	033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		3,900.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	3,900.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,600.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,600.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,200.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,200.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		760.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	760.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		8,990.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	8,990.00	
8250 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	1,962.60	34,678.22	106,240.82	-69,600.00
8250 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	1,962.60	34,678.22	106,240.82	-69,600.00
8250 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,962.60	34,678.22	106,240.82	-69,600.00
8250 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,962.60	41,578.22	43,540.82	0.00
DD	3	01/04/2026	'033224| TRASLADO		13,141.62	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		1,477.00	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
DD	14	30/06/2026	'033578| APOYO		1,000.00	0.00	
DEJ	28	01/04/2026	'033224| PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES DE SAN JAVIER,CABAZAN,LA LABOR Y PONCE .		0.00	13,141.62	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	1,962.60	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	1,477.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	959.60	
DEJ	42	30/06/2026	'033578| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,000.00	
ECL	118	30/04/2026	'033280| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA A LA FERIA		25,000.00	0.00	
ECL	118	30/04/2026	'033280| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA A LA FERIA		0.00	25,000.00	
8250 4 441007 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	-6,900.00	62,700.00	-69,600.00
DD	60	30/04/2026	'033319| BECA		1,000.00	0.00	
DD	49	05/05/2026	'033490| APOYO		8,000.00	0.00	
DD	53	06/05/2026	'033502| SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		17,400.00	0.00	
DEJ	89	30/04/2026	'033319| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CD. DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,000.00	
DEJ	44	05/05/2026	'033490| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX FERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL		0.00	8,000.00	
DEJ	57	30/05/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		0.00	17,400.00	
DEJ	58	30/05/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		0.00	-17,400.00	
DEJ	59	30/05/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		0.00	17,400.00	
DEJ	75	30/05/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		0.00	-17,400.00	
DEJ	93	02/06/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		0.00	17,400.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,500.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,500.00	
8250 4 442001			BECAS	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00
8250 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00
DD	24	29/05/2026	'033402| BECAS		2,788.00	0.00	
DD	25	29/05/2026	'033403| APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
DEJ	36	29/05/2026	'033402| BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGUN ACUERDO DE CABILDO		0.00	2,788.00	
DEJ	37	29/05/2026	'033403| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TTASLASO A ESCUEDLA MES CDE MAYO DE 2026.		0.00	1,000.00	
8250 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	2,100.00	34,607.55	38,626.75	-1,919.20
8250 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	2,100.00	34,607.55	38,626.75	-1,919.20
8250 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,100.00	34,607.55	38,626.75	-1,919.20
8250 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,100.00	34,607.55	38,626.75	-1,919.20
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		479.80	0.00	
DD	15	06/05/2026	'033386| TRASLADO DURANGUITO A MAZATLAN Y DE MAZATLAN A DURANGUITO (ACUARIO)		8,087.15	0.00	
DD	31	08/05/2026	'033459| ATRIL PARA TAROLA ALTO		1,590.00	0.00	
DD	31	08/05/2026	'033459| CLARINETE NEGRO SI B MOL SILVERTONE		6,980.00	0.00	
DD	31	08/05/2026	'033459| TAMBALES EXTREME		4,500.00	0.00	
DD	31	08/05/2026	'033459| TAROLADE ACERO 14X6.5 10 LUGS		3,500.00	0.00	
DD	31	08/05/2026	'033459| TROMPETA DOBLE LLAVE UN POETE LAQUEADA SILVERTONE		4,900.00	0.00	
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		1,450.60	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	479.80	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-479.80	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	479.80	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-479.80	
DEJ	24	06/05/2026	'033386| PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDAD DURANGUITO		0.00	8,087.15	
DEJ	40	11/05/2026	'033459| PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA APOYO A COBAES 70 DE ESTACION DIMAS		0.00	21,470.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	959.60	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	1,450.60	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	479.80	
ECM	6	20/05/2026	'033442| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS EVENTO		3,120.00	0.00	
ECM	6	20/05/2026	'033442| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS EVENTO		0.00	3,120.00	
8250 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004			APOYOS AL STASASSI	2,897.76	9,576.92	18,719.74	-6,245.06
8250 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	2,897.76	9,576.92	18,719.74	-6,245.06
8250 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,897.76	9,576.92	18,719.74	-6,245.06
8250 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,897.76	9,406.73	18,549.55	-6,245.06
DD	83	15/04/2026	'033372| COMBUSTIBLE		2,029.74	0.00	
DD	9	22/04/2026	'033233| ARTICULOS VARIOS		376.94	0.00	
DD	48	29/04/2026	'033301| ARTICULOS VARIOS		393.25	0.00	
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		2,029.30	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	15/05/2026	'033474| COMBUSTIBLE		1,845.22	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		2,029.31	0.00	
DD	59	15/06/2026	'033654| COMBUSTIBLE		2,888.55	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		1,873.90	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	2,897.76	
DEJ	34	24/04/2026	'033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	376.94	
DEJ	76	30/04/2026	'033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	393.25	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	2,029.74	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,029.30	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-2,029.74	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	2,029.74	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		0.00	-2,029.74	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	1,845.22	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	2,029.31	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,888.55	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	2,029.74	
8250 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	170.19	170.19	0.00
DD	57	03/06/2026	'033565| HOJAS TAMAÑO CARTA		170.19	0.00	
DEJ	88	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	170.19	
8250 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	2,000.00	4,480.10	4,884.35	1,595.75
8250 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	2,000.00	4,480.10	4,884.35	1,595.75
8250 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	4,480.10	4,884.35	1,595.75
8250 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	4,480.10	4,884.35	1,595.75
DD	78	30/04/2026	'033355| COMBUSTIBLE		2,014.65	0.00	
DD	85	31/05/2026	'033555| COMBUSTIBLE		869.70	0.00	
DD	62	30/06/2026	'033679| COMBUSTIBLE		1,595.75	0.00	
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	2,000.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,014.65	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	869.70	
8250 4 451001			FONDO DE PENSIONES	0.00	3,574,709.08	3,574,709.08	0.00
8250 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,463,155.56	2,463,155.56	0.00
8250 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	2,463,155.56	2,463,155.56	0.00
8250 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,463,155.56	2,463,155.56	0.00
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,802.10	0.00	
DNO	1	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		407,344.42	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,802.10	0.00	
DNO	3	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		405,775.30	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,802.10	0.00	
DNO	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		405,305.81	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,802.10	0.00	
DNO	2	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		405,305.81	0.00	
DNO	1	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,802.10	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNO 1	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		405,305.81	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,802.10	0.00	
DNO 2	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		405,305.81	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,802.10	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	407,344.42	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,802.10	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	405,775.30	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,802.10	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	405,305.81	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,802.10	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	405,305.81	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,802.10	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	405,305.81	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,802.10	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	405,305.81	
8250 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,111,553.52	1,111,553.52	0.00
8250 4 451001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,111,553.52	1,111,553.52	0.00
8250 4 451001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,111,553.52	1,111,553.52	0.00
DNO 2	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		171,231.42	0.00	
DNO 2	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,027.50	0.00	
DNO 4	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		171,231.42	0.00	
DNO 4	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,027.50	0.00	
DNO 3	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		171,231.42	0.00	
DNO 3	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,027.50	0.00	
DNO 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		171,231.42	0.00	
DNO 4	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,027.50	0.00	
DNO 3	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		171,231.42	0.00	
DNO 3	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,027.50	0.00	
DNO 4	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		171,231.42	0.00	
DNO 4	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,027.50	0.00	
ECN 13	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,027.50	
ECN 13	15/04/2026 '033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	171,231.42	
ECN 34	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	171,231.42	
ECN 34	30/04/2026 '033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,027.50	
ECN 8	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	171,231.42	
ECN 8	15/05/2026 '033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,027.50	
ECN 22	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	171,231.42	
ECN 22	29/05/2026 '033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,027.50	
ECN 7	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	171,231.42	
ECN 7	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,027.50	
ECN 27	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	171,231.42	
ECN 27	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,027.50	
8250 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	74,414.00	18,873.01	17,975.01	75,312.00
8250 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564003			BIENES MENORES	0.00	5,388.01	4,490.01	898.00
8250 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,388.01	4,490.01	898.00
8250 5 564003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,388.01	4,490.01	898.00
8250 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,388.01	4,490.01	898.00
DD	17	21/04/2026	'033256| SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COLOR BEIGE		4,490.01	0.00	
DD	17	21/04/2026	'033256| SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COLOR BLANCO		898.00	0.00	
DEJ	43	21/04/2026	'033256| PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,490.01	
8250 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	74,414.00	0.00	0.00	74,414.00
8250 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	74,414.00	0.00	0.00	74,414.00
8250 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	74,414.00	0.00	0.00	74,414.00
8250 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	74,414.00	0.00	0.00	74,414.00
8250 5 566001			EQUIPOS MENORES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
8250 5 566001 000007			ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
8250 5 566001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
8250 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
DD	89	28/05/2026	'033553| ESCALERA CONVERTIBLE 21 ESCALONES 3.25 Y 5.55		8,535.00	0.00	
DD	89	28/05/2026	'033550| MOTOSIERRA STIHL MS162		4,950.00	0.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033553| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	8,535.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033550| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,950.00	
8250 6			INVERSION PUBLICA	0.00	3,259,128.14	3,259,128.14	0.00
8250 6 613001			SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
8250 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
8250 6 613001 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
8250 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
DD	31	11/06/2026	'033606| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE.		115,177.04	0.00	
DEJ	52	11/06/2026	'033606| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO D		0.00	115,177.04	
8250 6 613002			SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
8250 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
8250 6 613002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
8250 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
DD	63	18/05/2026	'033518| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		243,861.44	0.00	
DD	66	19/05/2026	'033521| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD DEL LIMON DE LOS PERAZA		429,065.71	0.00	
DD	69	28/05/2026	'033530| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL EMBUDO DE LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO		474,500.80	0.00	
DD	33	16/06/2026	'033608| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PIXTLA DE ABAJO		465,219.33	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	16/06/2026	'033609| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD LO DE PONCE		429,065.72	0.00	
DD	36	19/06/2026	'033611| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACCESO A SAN IGANCIO,EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACI		241,786.17	0.00	
DEJ	53	18/05/2026	'033518| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACI, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNAC		0.00	243,861.44	
DEJ	56	19/05/2026	'033521| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD DEL LIMON DE LOS PERAZA		0.00	429,065.71	
DEJ	62	28/05/2026	'033530| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL EMBUDO DE LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABA		0.00	474,500.80	
DEJ	53	16/06/2026	'033608| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PI		0.00	465,219.33	
DEJ	54	16/06/2026	'033609| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD LO DE PONCE		0.00	429,065.72	
DEJ	55	19/06/2026	'033611| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACCESO A SAN IGANCIO,EN LA LOCALIDAD		0.00	241,786.17	
8250 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
8250 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
8250 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
8250 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
DD	84	16/04/2026	'033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		100,688.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		14,291.20	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| LAMPARALED ECOLITE 100W		11,692.80	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| LAMPARAS ECOLITE 100W		16,240.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| FOCOS LED TOLEDO DE 100W		3,770.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| FOOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,183.20	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		16,564.80	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,479.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| FOTOCELDAS MULTIVOLTEJE		1,479.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| LAMPARA LED ECOLITE 100W		9,744.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| BRAZOS PARA LAMPARA DE 1.20MTS		12,615.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| FOCO LED TOLEDO		5,655.00	0.00	
DD	84	16/04/2026	'033379| FOCO LED TOLEDO 100W		1,885.00	0.00	
DD	85	16/04/2026	'033385| CONTACTOR 3RT SIEMENS 2027		2,226.59	0.00	
DD	86	16/04/2026	'033394| CINTAS AISLANTES 3M		700.25	0.00	
DD	86	16/04/2026	'033394| BASE PARA FOTOCELDA		645.66	0.00	
DD	86	16/04/2026	'033394| CONTACTORES CILINDRICO ALUMINIO COBRE 1/0		5,669.50	0.00	
DD	87	17/04/2026	'033395| FOTO CELDA MULTIVOLTAJE		4,930.00	0.00	
DD	87	17/04/2026	'033395| FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		2,465.00	0.00	
DD	87	17/04/2026	'033395| LAMPARA LED ECOLITE 100W		32,480.00	0.00	
DD	87	17/04/2026	'033395| REFLECTOR LED 500W		40,793.72	0.00	
DD	88	22/04/2026	'033399| ROLLO DE CABLE #12 VERDE		1,278.93	0.00	
DD	88	22/04/2026	'033399| ROLLOS DE CABLE #12 NEGRO		3,836.80	0.00	
DD	89	22/04/2026	'033400| CONTACTORES 3RT2027 220V		6,679.77	0.00	
DD	88	22/05/2026	'033681| FOTOCELDA MULTIVOLTAJE		3,451.00	0.00	
DD	88	22/05/2026	'033681| ILUMINARIA ECOLITE LED 100W C/BASE		22,736.00	0.00	
DD	88	22/05/2026	'033681| LUMINARIA LED REFLECTORES ECO VEGA 100W 6500K 110-265V		1,682.00	0.00	
DEJ	111	16/04/2026	'033379| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD EL LIMON DE LOS PERZA		0.00	197,287.00	
DEJ	112	16/04/2026	'033385| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRCUITO SUBIDA A LA MESA SAN IGNACIO		0.00	2,226.59	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 113 16/04/2026	033394| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	700.25	
DEJ 113 16/04/2026	033394| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,315.16	
DEJ 114 17/04/2026	033395| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		0.00	80,668.72	
DEJ 115 22/04/2026	033399| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTRONQUE DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	5,115.73	
DEJ 116 22/04/2026	033400| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA Y LOMITA DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER		0.00	6,679.77	
DEJ 74 22/05/2026	033681| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS		0.00	27,869.00	
8250 6 614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
8250 6 614023 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
8250 6 614023 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
8250 6 614023 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
DD 68 25/05/2026	033527| PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUETAS DE ADOQUIN,PAVIMENTO,ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMENTRAL EN CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		533,589.71	0.00	
DEJ 61 25/05/2026	033527| PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUETAS DE ADOQUIN,PAVIMENTO,ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMENTRAL EN CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LO		0.00	533,589.71	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	**-477,599.51**	**35,418,015.67**	**33,708,195.26**	**1,232,220.90**
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,719,616.76	12,719,616.76	0.00
8260 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8260 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8260 1 111001 000001 001000	REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8260 1 111001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
ECL 20 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		46,903.50	0.00	
ECL 20 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	46,903.50	
ECL 84 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		46,903.50	0.00	
ECL 84 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	46,903.50	
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	46,903.50	
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		46,903.50	0.00	
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		46,903.50	0.00	
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	46,903.50	
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		46,903.50	0.00	
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	46,903.50	
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		46,903.50	0.00	
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	46,903.50	
8260 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
ECL 20 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
ECL 20 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,972.60	
ECL 84 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
ECL 84 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,972.60	
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,972.60	0.00	
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,972.60	
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,972.60	0.00	
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,972.60	
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
8260 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	6,026,913.47	6,026,913.47	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,091,064.77	3,091,064.77	0.00
8260 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	203,426.24	203,426.24	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	203,426.24	203,426.24	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	32,123.55	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	32,123.55	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		34,630.50	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	34,630.50	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		35,287.64	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	35,287.64	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		34,630.50	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	34,630.50	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		34,630.50	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	34,630.50	
8260 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,274.28	57,274.28	0.00
8260 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,274.28	57,274.28	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,491.10	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,491.10	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,491.10	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,491.10	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,818.78	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,818.78	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,491.10	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,491.10	
8260 1 113001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	288,935.19	288,935.19	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	288,935.19	288,935.19	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		48,101.25	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	48,101.25	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		48,101.25	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	48,101.25	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	48,101.25	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		48,101.25	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		48,428.94	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	48,428.94	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
8260 1 113001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	275,785.80	275,785.80	0.00
8260 1 113001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	275,785.80	275,785.80	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		44,844.20	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	44,844.20	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		44,157.80	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	44,157.80	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		686.40	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	686.40	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		44,157.80	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	44,157.80	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		686.40	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	686.40	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		44,157.80	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	44,157.80	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		686.40	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	686.40	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		44,157.80	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	44,157.80	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		686.40	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	686.40	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		51,564.80	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	51,564.80	
8260 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	78,648.60	78,648.60	0.00
8260 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	78,648.60	78,648.60	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,275.90	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,275.90	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,275.90	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,275.90	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,275.90	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	13,275.90	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,275.90	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,275.90	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,275.90	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,275.90	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,269.10	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,269.10	
8260 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8260 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
8260 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,861.95	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,861.95	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,861.95	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,861.95	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,861.95	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,861.95	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
8260 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	48,161.40	48,161.40	0.00
8260 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	48,161.40	48,161.40	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,859.10	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,859.10	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,859.10	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,859.10	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,859.10	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,859.10	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,859.10	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,859.10	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,859.10	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,859.10	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,865.90	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,865.90	
8260 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	161,776.89	161,776.89	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	161,776.89	161,776.89	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		26,908.20	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	26,908.20	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,908.20	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,908.20	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		26,908.20	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	26,908.20	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		27,235.89	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	27,235.89	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		26,908.20	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	26,908.20	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		26,908.20	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	26,908.20	
8260 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	189,219.94	189,219.94	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	189,219.94	189,219.94	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,190.10	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	31,190.10	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		31,190.10	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	31,190.10	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		31,190.10	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	31,190.10	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		33,269.44	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	33,269.44	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		31,190.10	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	31,190.10	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		31,190.10	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	31,190.10	
8260 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	237,278.95	237,278.95	0.00
8260 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	237,278.95	237,278.95	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		38,966.81	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	38,966.81	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		38,966.81	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	38,966.81	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		39,281.85	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	39,281.85	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		41,499.78	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	41,499.78	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		39,281.85	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	39,281.85	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		39,281.85	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	39,281.85	
8260 1 113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
8260 1 113001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,859.90	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.90	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,859.90	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,859.90	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,859.90	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,859.90	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,859.90	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,859.90	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,859.90	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,859.90	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,859.90	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,859.90	
8260 1 113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	244,836.72	244,836.72	0.00
8260 1 113001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	244,836.72	244,836.72	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		40,445.70	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	40,445.70	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		40,445.70	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	40,445.70	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		40,445.70	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	40,445.70	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		42,608.22	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	42,608.22	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		40,445.70	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	40,445.70	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		40,445.70	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	40,445.70	
8260 1 113001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
8260 1 113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,711.40	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,711.40	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,711.40	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,711.40	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,711.40	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,368.88	83,368.88	0.00
8260 1 113001 000001 006000	000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,368.88	83,368.88	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,840.20	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,840.20	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,840.20	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,840.20	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,840.20	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	13,840.20	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,167.88	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,167.88	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
8260 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	246,239.85	246,239.85	0.00
8260 1 113001 000001 006100	000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	246,239.85	246,239.85	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,823.89	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,823.89	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,823.89	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,823.89	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,003.95	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,003.95	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,823.89	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,823.89	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,003.95	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,003.95	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		38,096.70	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	38,096.70	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,823.89	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,823.89	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,823.89	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,823.89	
8260 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	229,204.88	229,204.88	0.00
8260 1 113001 000001 006200	000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	229,204.88	229,204.88	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		37,984.05	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	37,984.05	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		37,984.05	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	37,984.05	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		37,984.05	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	37,984.05	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		39,284.63	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	39,284.63	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
	ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
8260 1 113001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	45,832.88	45,832.88	0.00
8260 1 113001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	45,832.88	45,832.88	0.00
	ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,922.20	0.00	
	ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,922.20	
	ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,922.20	0.00	
	ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,922.20	
	ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,915.20	0.00	
	ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,915.20	
	ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,242.88	0.00	
	ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,242.88	
	ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,915.20	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,915.20	
	ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,915.20	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,915.20	
8260 1 113001 000001 006400				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00
8260 1 113001 000001 006400 000021				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	10,335.00	10,335.00	0.00
	ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
	ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
	ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
	ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
	ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,385.00	0.00	
	ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,385.00	
8260 1 113001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,162.59	220,162.59	0.00
8260 1 113001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,162.59	220,162.59	0.00
	ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
	ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
	ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
	ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	36,639.15	
	ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	36,639.15	
	ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,639.15	0.00	
	ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		36,966.84	0.00	
	ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	36,966.84	
	ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
	ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
8260 1 113001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,954.28	195,954.28	0.00
8260 1 113001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,954.28	195,954.28	0.00
	ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
	ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
	ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
	ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	32,652.00	
	ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		32,308.80	0.00	
	ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	32,308.80	
	ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		33,037.48	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	33,037.48	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
8260 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
8260 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,924.15	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,924.15	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,924.15	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,924.15	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,924.15	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
8260 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
8260 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,438.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,438.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,438.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,438.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,438.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
8260 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	410,730.13	410,730.13	0.00
8260 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	123,871.95	123,871.95	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	123,871.95	123,871.95	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,299.95	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,299.95	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		21,914.40	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	21,914.40	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		21,914.40	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	21,914.40	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		21,914.40	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	21,914.40	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		21,914.40	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	21,914.40	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		21,914.40	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	21,914.40	
8260 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,899.64	77,899.64	0.00
8260 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,899.64	77,899.64	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,840.60	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,840.60	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,840.60	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,840.60	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,840.60	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,840.60	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,696.64	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	13,696.64	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,840.60	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,840.60	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,840.60	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,840.60	
8260 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,111.23	63,111.23	0.00
8260 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,111.23	63,111.23	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,402.95	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,402.95	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,402.95	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,096.48	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,096.48	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
8260 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	118,391.91	118,391.91	0.00
8260 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	118,391.91	118,391.91	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	19,515.15	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,515.15	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,515.15	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,816.16	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,816.16	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
8260 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
8260 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,575.90	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,575.90	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,575.90	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,575.90	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,575.90	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
8260 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,793,521.96	1,793,521.96	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8260 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	450,689.66	450,689.66	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	450,689.66	450,689.66	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		74,517.75	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	74,517.75	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		74,517.75	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	74,517.75	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		74,517.75	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	74,517.75	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		78,100.91	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	78,100.91	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		74,517.75	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	74,517.75	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		74,517.75	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	74,517.75	
8260 1 113001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	148,973.52	148,973.52	0.00
8260 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	148,973.52	148,973.52	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		24,989.99	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	24,989.99	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		24,506.78	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	24,506.78	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		24,506.78	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	24,506.78	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		25,956.41	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	25,956.41	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		24,506.78	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	24,506.78	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		24,506.78	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	24,506.78	
8260 1 113001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	142,034.62	142,034.62	0.00
8260 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	142,034.62	142,034.62	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,412.30	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,412.30	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,412.30	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		24,973.12	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	24,973.12	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
8260 1 113001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	603,384.03	603,384.03	0.00
8260 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	603,384.03	603,384.03	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,409.30	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,409.30	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		94,851.39	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	94,851.39	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,818.60	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,818.60	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		95,333.25	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	95,333.25	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,818.60	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,818.60	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		95,333.25	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	95,333.25	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,818.60	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,818.60	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		99,733.62	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	99,733.62	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,746.04	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,746.04	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		93,566.43	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	93,566.43	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,031.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,031.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		92,923.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	92,923.95	
8260 1 113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	252,540.29	252,540.29	0.00
8260 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	252,540.29	252,540.29	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		41,763.60	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	41,763.60	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		41,763.60	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	41,763.60	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		41,763.60	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	41,763.60	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,722.29	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,722.29	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		41,763.60	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	41,763.60	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		41,763.60	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	41,763.60	
8260 1 113001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	127,033.56	127,033.56	0.00
8260 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,790.70	16,790.70	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,798.45	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,798.45	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,798.45	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,798.45	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,798.45	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,798.45	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,798.45	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,798.45	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,798.45	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,798.45	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,798.45	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,798.45	
8260 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	110,242.86	110,242.86	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		18,171.90	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	18,171.90	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		18,171.90	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	18,171.90	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		18,171.90	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	18,171.90	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,383.36	0.00	
	ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,383.36	
	ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
	ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
8260 1 113001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	68,866.28	68,866.28	0.00
8260 1 113001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	68,866.28	68,866.28	0.00
	ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,423.10	0.00	
	ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,423.10	
	ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,423.10	0.00	
	ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,423.10	
	ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,423.10	0.00	
	ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,423.10	
	ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,750.78	0.00	
	ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,750.78	
	ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,423.10	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,423.10	
	ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,423.10	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,423.10	
8260 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	731,596.61	731,596.61	0.00
8260 1 113001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	709,289.21	709,289.21	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	709,289.21	709,289.21	0.00
	ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,976.09	0.00	
	ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	17,976.09	
	ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		99,782.81	0.00	
	ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	99,782.81	
	ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,976.16	0.00	
	ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,976.16	
	ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		99,782.87	0.00	
	ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	99,782.87	
	ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,976.16	0.00	
	ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	17,976.16	
	ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		99,782.87	0.00	
	ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	99,782.87	
	ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,148.38	0.00	
	ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,148.38	
	ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		99,782.87	0.00	
	ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	99,782.87	
	ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,837.26	0.00	
	ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,837.26	
	ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		95,484.72	0.00	
	ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	95,484.72	
	ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,837.26	0.00	
	ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,837.26	
	ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		93,921.76	0.00	
	ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	93,921.76	
8260 1 113001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,717.90	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,717.90	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,717.90	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,717.90	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,717.90	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
8260 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,797,418.98	1,797,418.98	0.00
8260 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,092,161.30	1,092,161.30	0.00
8260 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8260 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
8260 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,836.95	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	8,836.95	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,836.95	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,836.95	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,836.95	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,836.95	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
8260 1 122001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	119,475.00	119,475.00	0.00
8260 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	119,475.00	119,475.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		20,942.10	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	20,942.10	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		20,255.70	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	20,255.70	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,569.30	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,569.30	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,569.30	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	19,569.30	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,569.30	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,569.30	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,569.30	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,569.30	
8260 1 122001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	343,782.64	343,782.64	0.00
8260 1 122001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	343,782.64	343,782.64	0.00
D 2	30/04/2026 '033246| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN APOYO		66,000.00	0.00	
D 2	30/04/2026 '033246| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN APOYO		0.00	66,000.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		40,839.60	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	40,839.60	
ECL 64	22/04/2026 '033231| PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE		25,830.00	0.00	
ECL 64	22/04/2026 '033231| PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE		0.00	25,830.00	
ECL 65	22/04/2026 '033238| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES PARA EL ST		6,600.00	0.00	
ECL 65	22/04/2026 '033238| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES PARA EL ST		0.00	6,600.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		40,839.60	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	40,839.60	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		40,839.60	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	40,839.60	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		41,154.64	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	41,154.64	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		40,839.60	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	40,839.60	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		40,839.60	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	40,839.60	
8260 1 122001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	230,695.28	230,695.28	0.00
8260 1 122001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	230,695.28	230,695.28	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		38,344.20	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	38,344.20	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		38,344.20	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	38,344.20	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		38,344.20	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	38,344.20	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		38,974.28	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	38,974.28	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		38,344.20	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	38,344.20	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		38,344.20	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	38,344.20	
8260 1 122001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1 122001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,975.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,975.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,975.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
8260 1 122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,084.68	153,084.68	0.00
8260 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,084.68	153,084.68	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		25,409.10	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	25,409.10	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		25,409.10	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	25,409.10	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		25,409.10	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	25,409.10	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		26,039.18	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	26,039.18	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		25,409.10	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	25,409.10	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		25,409.10	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	25,409.10	
8260 1 122001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
8260 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,003.95	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,003.95	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,003.95	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,003.95	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,003.95	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,003.95	
8260 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
8260 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,020.50	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,020.50	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,020.50	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,020.50	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,020.50	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
8260 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	36,255.30	36,255.30	0.00
8260 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	36,255.30	36,255.30	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,175.05	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,910.05	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,910.05	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,910.05	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,910.05	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,910.05	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,910.05	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
8260 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	705,257.68	705,257.68	0.00
8260 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,108.64	93,108.64	0.00
8260 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,108.64	93,108.64	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,465.60	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,465.60	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		15,465.60	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	15,465.60	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,465.60	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,465.60	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		15,780.64	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	15,780.64	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,465.60	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,465.60	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,465.60	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,465.60	
8260 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
8260 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,605.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,605.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,605.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,605.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,605.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,605.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
8260 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	430,870.42	430,870.42	0.00
8260 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	430,870.42	430,870.42	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		70,584.45	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	70,584.45	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		72,190.65	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	72,190.65	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		72,190.65	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	72,190.65	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		73,450.81	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	73,450.81	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		72,190.65	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	72,190.65	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		70,263.21	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	70,263.21	
8260 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	117,648.62	117,648.62	0.00
8260 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	117,648.62	117,648.62	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		19,583.40	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	19,583.40	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		19,422.78	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	19,422.78	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,422.78	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	19,422.78	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,213.48	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	20,213.48	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,583.40	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	19,583.40	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,422.78	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	19,422.78	
8260 1 122001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	354,669.06	354,669.06	0.00
8260 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	146,087.18	146,087.18	0.00
8260 1 131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,671.75	8,671.75	0.00
8260 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,671.75	8,671.75	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,429.41	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,429.41	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,429.41	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,524.70	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,524.70	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
8260 1 131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,578.25	3,578.25	0.00
8260 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,578.25	3,578.25	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	589.82	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		589.82	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	589.82	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		629.15	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	629.15	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		589.82	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
8260 1 131001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,876.60	3,876.60	0.00
8260 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,876.60	3,876.60	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	639.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		639.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	639.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		681.60	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	681.60	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
8260 1 131001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,472.96	4,472.96	0.00
8260 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,472.96	4,472.96	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	737.30	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		737.30	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	737.30	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		786.46	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	786.46	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
8260 1 131001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	27,482.44	27,482.44	0.00
8260 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	27,482.44	27,482.44	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,530.07	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,530.07	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,530.07	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,530.07	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,530.07	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,530.07	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,832.09	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,832.09	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,530.07	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,530.07	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,530.07	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,530.07	
8260 1 131001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,162.55	26,162.55	0.00
8260 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,162.55	26,162.55	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,287.17	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,287.17	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,287.17	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,287.17	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,324.97	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,324.97	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,613.30	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,613.30	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,324.97	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,324.97	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,324.97	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,324.97	
8260 1 131001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,597.43	20,597.43	0.00
8260 1 131001 000001 005400	000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,597.43	20,597.43	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,395.18	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,395.18	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,395.18	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,395.18	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,395.18	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,395.18	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,621.53	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,621.53	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,395.18	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,395.18	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,395.18	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,395.18	
8260 1 131001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8260 1 131001 000001 006000	000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8260 1 131001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,204.12	16,204.12	0.00
8260 1 131001 000001 006100	000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,204.12	16,204.12	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,671.01	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,671.01	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,671.01	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,671.01	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,671.01	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,671.01	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,849.07	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,849.07	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,671.01	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,671.01	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,671.01	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,671.01	
8260 1 131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,816.84	15,816.84	0.00
8260 1 131001 000001 006200	000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,816.84	15,816.84	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,607.17	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,607.17	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,607.17	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,607.17	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,780.99	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,780.99	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
8260 1 131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8260 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8260 1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
8260 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,771.19	4,771.19	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.46	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.46	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.46	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.89	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.89	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
8260 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,911.03	4,911.03	0.00
8260 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,911.03	4,911.03	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	809.51	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		809.51	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	809.51	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		863.48	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	863.48	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		809.51	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	3	15/06/2026	'033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	809.51	
ECL	66	30/06/2026	'033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			809.51	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	809.51	
			8260 1 131001 000002	HACIENDA		0.00	39,509.56	39,509.56	0.00
			8260 1 131001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	11,890.55	11,890.55	0.00
			8260 1 131001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	11,890.55	11,890.55	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			1,959.98	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	1,959.98	
ECL	84	30/04/2026	'033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			1,959.98	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	1,959.98	
ECL	1	15/05/2026	'033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			1,959.98	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	1,959.98	
ECL	47	29/05/2026	'033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			2,090.65	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	2,090.65	
ECL	3	15/06/2026	'033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			1,959.98	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	1,959.98	
ECL	66	30/06/2026	'033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			1,959.98	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	1,959.98	
			8260 1 131001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	9,103.93	9,103.93	0.00
			8260 1 131001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	9,103.93	9,103.93	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			1,500.65	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	1,500.65	
ECL	84	30/04/2026	'033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			1,500.65	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	1,500.65	
ECL	1	15/05/2026	'033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			1,500.65	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	1,500.65	
ECL	47	29/05/2026	'033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			1,600.68	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	1,600.68	
ECL	3	15/06/2026	'033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			1,500.65	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	1,500.65	
ECL	66	30/06/2026	'033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			1,500.65	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	1,500.65	
			8260 1 131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	18,515.08	18,515.08	0.00
			8260 1 131001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	18,515.08	18,515.08	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			3,001.40	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	3,001.40	
ECL	84	30/04/2026	'033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			3,061.91	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	3,061.91	
ECL	1	15/05/2026	'033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			3,061.91	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	3,061.91	
ECL	47	29/05/2026	'033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			3,266.04	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	3,266.04	
ECL	3	15/06/2026	'033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			3,061.91	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	3,061.91	
ECL	66	30/06/2026	'033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			3,061.91	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	3,061.91	
			8260 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	169,072.32	169,072.32	0.00
			8260 1 131001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	44,636.76	44,636.76	0.00
			8260 1 131001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	44,636.76	44,636.76	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			7,357.71	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	7,357.71	
ECL	84	30/04/2026	'033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			7,357.71	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,357.71	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,357.71	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,357.71	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,848.21	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,848.21	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,357.71	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,357.71	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,357.71	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,357.71	
8260 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	6,726.28	6,726.28	0.00
8260 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	6,726.28	6,726.28	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,159.70	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,159.70	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,082.39	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,082.39	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,082.39	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,082.39	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,237.02	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,237.02	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,082.39	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,082.39	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,082.39	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,082.39	
8260 1 131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,305.22	21,305.22	0.00
8260 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,305.22	21,305.22	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,511.85	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,511.85	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,511.85	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,511.85	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,745.97	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,745.97	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
8260 1 131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,051.42	56,051.42	0.00
8260 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,051.42	56,051.42	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,239.24	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,239.24	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,239.24	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,239.24	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,239.24	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,239.24	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,855.22	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,855.22	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,239.24	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,239.24	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,239.24	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,239.24	
8260 1 131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,491.28	20,491.28	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8260 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,491.28	20,491.28	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		567.07	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	567.07	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,810.61	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,810.61	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		567.07	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	567.07	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,810.61	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,810.61	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		567.07	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	567.07	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,810.61	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,810.61	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		604.88	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	604.88	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,998.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,998.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		567.07	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	567.07	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,810.61	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,810.61	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		567.07	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	567.07	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,810.61	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,810.61	
8260 1 131001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	15,090.35	15,090.35	0.00
8260 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,090.35	15,090.35	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,487.42	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,487.42	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,487.42	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,487.42	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,487.42	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,487.42	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,653.25	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,653.25	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
8260 1 131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
8260 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,771.01	4,771.01	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	786.43	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	786.43	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	838.86	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	786.43	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
8260 1 132001	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	195,604.64	195,604.64	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	60,445.49	60,445.49	0.00
8260 1 132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,685.83	0.00	
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,685.83	
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,073.69	0.00	
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,073.69	
8260 1 132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
8260 1 132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	3,964.93	0.00
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,964.93	0.00	
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,964.93	
8260 1 132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,325.51	4,325.51	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,325.51	4,325.51	0.00
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,325.51	0.00	
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,325.51	
8260 1 132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,454.56	16,454.56	0.00
8260 1 132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,454.56	16,454.56	0.00
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,317.06	0.00	
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,317.06	
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,811.99	0.00	
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,811.99	
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,325.51	0.00	
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,325.51	
8260 1 132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	9,614.99	9,614.99	0.00
8260 1 132002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	9,614.99	9,614.99	0.00
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,614.99	0.00	
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,614.99	
8260 1 132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
8260 1 132002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	5,406.72	0.00
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,406.72	0.00	
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,406.72	
8260 1 132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8260 1 132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
			8260 1 132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	5,406.89	0.00
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			5,406.89	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	5,406.89	
			8260 1 132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
			8260 1 132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	5,512.37	0.00
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			5,512.37	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	5,512.37	
			8260 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	22,809.80	22,809.80	0.00
			8260 1 132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,505.08	4,505.08	0.00
			8260 1 132002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,505.08	4,505.08	0.00
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			4,505.08	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	4,505.08	
			8260 1 132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,436.26	5,436.26	0.00
			8260 1 132002 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,436.26	5,436.26	0.00
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			5,436.26	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	5,436.26	
			8260 1 132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,868.46	12,868.46	0.00
			8260 1 132002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,868.46	12,868.46	0.00
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			12,868.46	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	12,868.46	
			8260 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	98,593.53	98,593.53	0.00
			8260 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,082.29	9,082.29	0.00
			8260 1 132002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,082.29	9,082.29	0.00
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			4,511.63	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	4,511.63	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			4,570.66	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	4,570.66	
			8260 1 132002 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
			8260 1 132002 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	7,972.97	7,972.97	0.00
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			7,972.97	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	7,972.97	
			8260 1 132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,596.78	16,596.78	0.00
			8260 1 132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	16,596.78	16,596.78	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			8,584.46	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			0.00	8,584.46	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			8,012.32	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	8,012.32	
			8260 1 132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,071.07	38,071.07	0.00
			8260 1 132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,071.07	38,071.07	0.00
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			0.00	4,158.53	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			4,158.53	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			6,232.71	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			0.00	6,232.71	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			13,372.06	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			0.00	13,372.06	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			14,307.77	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			0.00	14,307.77	
			8260 1 132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,382.62	16,382.62	0.00
			8260 1 132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,382.62	16,382.62	0.00
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			5,293.20	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			0.00	5,293.20	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,089.42	0.00	
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,089.42	
8260 1 132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	10,487.80	10,487.80	0.00
8260 1 132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,487.80	10,487.80	0.00
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,487.80	0.00	
ECL 66 30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,487.80	
8260 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	13,755.82	13,755.82	0.00
8260 1 132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,755.82	13,755.82	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,755.82	13,755.82	0.00
ECN 34 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,440.28	0.00	
ECN 34 30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,440.28	
ECN 22 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,315.54	0.00	
ECN 22 29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,315.54	
8260 1 132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001	HORAS EXTRAS	0.00	149,275.72	149,275.72	0.00
8260 1 133001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	6,031.36	6,031.36	0.00
8260 1 133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,250.88	2,250.88	0.00
8260 1 133001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,250.88	2,250.88	0.00
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,250.88	0.00	
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,250.88	
8260 1 133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	630.08	630.08	0.00
8260 1 133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	630.08	630.08	0.00
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		630.08	0.00	
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	630.08	
8260 1 133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
8260 1 133001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	3,150.40	3,150.40	0.00
ECL 20 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECL 20 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
ECL 84 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECL 84 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
8260 1 133001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110,816.82	110,816.82	0.00
8260 1 133001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,504.89	15,504.89	0.00
8260 1 133001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,504.89	15,504.89	0.00
ECL 84 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,597.12	0.00	
ECL 84 30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,597.12	
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,357.71	0.00	
ECL 1 15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,357.71	
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,039.10	0.00	
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,039.10	
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,510.96	0.00	
ECL 3 15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,510.96	
8260 1 133001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
8260 1 133001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,650.00	0.00	
ECL 47 29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,650.00	
8260 1 133001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	66,196.70	66,196.70	0.00
8260 1 133001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	66,196.70	66,196.70	0.00
ECL 20 15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,051.78	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,051.78	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,277.71	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	22,277.71	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,409.30	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,409.30	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,736.92	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,736.92	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		803.10	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	803.10	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,997.33	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,997.33	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		642.48	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	642.48	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,557.96	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,557.96	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		642.48	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	642.48	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,944.94	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,944.94	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,445.58	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,445.58	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,687.12	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,687.12	
8260 1 133001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
8260 1 133001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,191.04	8,191.04	0.00
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,575.20	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,150.40	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,150.40	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,465.44	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,465.44	
8260 1 133001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	18,274.19	18,274.19	0.00
8260 1 133001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,274.19	18,274.19	0.00
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,972.65	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,972.65	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,356.24	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,356.24	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,945.30	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,945.30	
8260 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	32,427.54	32,427.54	0.00
8260 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	32,427.54	32,427.54	0.00
8260 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	32,427.54	32,427.54	0.00
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,395.60	0.00	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,395.60	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,637.36	0.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,637.36	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,197.80	0.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,197.80	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,732.26	0.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,732.26	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,873.12	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECN 7	15/06/2026 '033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,873.12	
ECN 27	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,591.40	0.00	
ECN 27	30/06/2026 '033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,591.40	
8260 1 133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	41,565.46	41,565.46	0.00
8260 1 133002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,342.24	1,342.24	0.00
8260 1 133002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,342.24	1,342.24	0.00
8260 1 133002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,342.24	1,342.24	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		838.90	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	838.90	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		503.34	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	503.34	
8260 1 133002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,223.22	40,223.22	0.00
8260 1 133002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
8260 1 133002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,420.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,420.00	
8260 1 133002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,740.50	34,740.50	0.00
8260 1 133002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,740.50	34,740.50	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,625.44	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,625.44	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,827.60	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,827.60	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,730.24	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,730.24	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,265.74	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,265.74	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,098.92	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,098.92	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,192.56	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,192.56	
8260 1 133002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,062.72	1,062.72	0.00
8260 1 133002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,062.72	1,062.72	0.00
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		354.24	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	354.24	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		708.48	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	708.48	
8260 1 134003	INCENTIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8260 1 134003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8260 1 134003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8260 1 134003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
ECN 4	01/04/2026 '033239| APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVO PLAYAS SEMANA		14,000.00	0.00	
ECN 4	01/04/2026 '033239| APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVO PLAYAS SEMANA		0.00	14,000.00	
8260 1 141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	702,644.17	702,644.17	0.00
8260 1 141001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	322,724.42	322,724.42	0.00
8260 1 141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,377.03	16,377.03	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,377.03	16,377.03	0.00
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,034.24	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,034.24	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,308.55	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,308.55	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,034.24	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,034.24	
8260 1 141001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	10,327.18	10,327.18	0.00
8260 1 141001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	10,327.18	10,327.18	0.00
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.87	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.87	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.64	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,143.64	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.67	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.67	
8260 1 141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,471.00	15,471.00	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,471.00	15,471.00	0.00
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.87	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.87	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,287.46	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,287.46	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.67	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.67	
8260 1 141001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,973.12	9,973.12	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,973.12	9,973.12	0.00
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.87	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,591.87	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.73	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,143.73	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,237.52	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,237.52	
8260 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	47,152.41	47,152.41	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	47,152.41	47,152.41	0.00
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,291.41	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	7,291.41	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		32,569.59	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	32,569.59	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,291.41	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	7,291.41	
8260 1 141001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	51,535.42	51,535.42	0.00
8260 1 141001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	51,535.42	51,535.42	0.00
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,349.10	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,349.10	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		34,668.04	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	34,668.04	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		10,518.28	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	10,518.28	
8260 1 141001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	46,260.81	46,260.81	0.00
8260 1 141001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	46,260.81	46,260.81	0.00
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,140.60	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	7,140.60	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		31,979.61	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	31,979.61	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,140.60	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	7,140.60	
8260 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,498.64	9,498.64	0.00
8260 1 141001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	9,498.64	9,498.64	0.00
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,177.50	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,177.50	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,143.64	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.64	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,177.50	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,177.50	
8260 1 141001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,660.18	33,660.18	0.00
8260 1 141001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	33,660.18	33,660.18	0.00
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,777.98	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,777.98	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		20,104.22	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	20,104.22	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,777.98	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,777.98	
8260 1 141001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	29,928.19	29,928.19	0.00
8260 1 141001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	29,928.19	29,928.19	0.00
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,371.32	0.00	
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,371.32	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,185.55	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,185.55	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,371.32	0.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,371.32	
8260 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,274.70	10,274.70	0.00
8260 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,274.70	10,274.70	0.00
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,578.60	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,578.60	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,117.50	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,117.50	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,578.60	0.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,578.60	
8260 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,718.32	23,718.32	0.00
8260 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	23,718.32	23,718.32	0.00
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,439.54	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,439.54	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		12,839.24	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	12,839.24	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,439.54	0.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,439.54	
8260 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	18,547.42	18,547.42	0.00
8260 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	18,547.42	18,547.42	0.00
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,700.00	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,700.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		11,147.42	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	11,147.42	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	3,700.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,700.00	0.00	
8260 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	69,830.34	69,830.34	0.00
8260 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,022.36	10,022.36	0.00
8260 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,022.36	10,022.36	0.00
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,515.00	0.00	
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,515.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,992.36	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,992.36	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,515.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,515.00	0.00	
8260 1 141001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	21,152.26	21,152.26	0.00
8260 1 141001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	21,152.26	21,152.26	0.00
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,223.78	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,223.78	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,704.70	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,704.70	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,223.78	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,223.78	
8260 1 141001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,655.72	38,655.72	0.00
8260 1 141001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,655.72	38,655.72	0.00
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,708.61	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,708.61	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,238.50	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,238.50	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,708.61	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,708.61	
8260 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	310,089.41	310,089.41	0.00
8260 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,230.21	81,230.21	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,230.21	81,230.21	0.00
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,808.34	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,808.34	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		61,259.38	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	61,259.38	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		10,162.49	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	10,162.49	
8260 1 141001 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	25,228.31	25,228.31	0.00
8260 1 141001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	25,228.31	25,228.31	0.00
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,801.42	0.00	
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,801.42	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		13,625.47	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	13,625.47	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,801.42	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,801.42	
8260 1 141001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	41,314.97	41,314.97	0.00
8260 1 141001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	41,314.97	41,314.97	0.00
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,642.34	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	71	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,642.34	
ECL	145	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		28,029.67	0.00	
ECL	145	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	28,029.67	
ECL	105	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,642.96	0.00	
ECL	105	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,642.96	
8260 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	84,555.78	84,555.78	0.00
8260 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	84,555.78	84,555.78	0.00
ECL	71	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,190.18	0.00	
ECL	71	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	6,190.18	
ECL	145	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		68,006.24	0.00	
ECL	145	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	68,006.24	
ECL	105	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		10,359.36	0.00	
ECL	105	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	10,359.36	
8260 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,699.35	37,699.35	0.00
8260 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	37,699.35	37,699.35	0.00
ECL	71	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,573.50	0.00	
ECL	71	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,573.50	
ECL	145	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		22,383.17	0.00	
ECL	145	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	22,383.17	
ECL	105	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,742.68	0.00	
ECL	105	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	9,742.68	
8260 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	29,900.63	29,900.63	0.00
8260 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	29,900.63	29,900.63	0.00
ECL	71	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,868.62	0.00	
ECL	71	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,868.62	
ECL	145	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		18,163.39	0.00	
ECL	145	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	18,163.39	
ECL	105	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,868.62	0.00	
ECL	105	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	5,868.62	
8260 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,160.16	10,160.16	0.00
8260 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,160.16	10,160.16	0.00
ECL	71	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,508.26	0.00	
ECL	71	15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,508.26	
ECL	145	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.64	0.00	
ECL	145	18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,143.64	
ECL	105	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,508.26	0.00	
ECL	105	16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		0.00	2,508.26	
8260 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00
8260 1 152001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00
8260 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,606.30	13,606.30	0.00
ECN	26	26/06/2026	'033566| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A EXAGE		13,606.30	0.00	
ECN	26	26/06/2026	'033566| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A EXAGE		0.00	13,606.30	
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	325,182.36	325,182.36	0.00
8260 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	223,332.36	223,332.36	0.00
8260 1 153001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	223,332.36	223,332.36	0.00
8260 1 153001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	223,332.36	223,332.36	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		37,222.06	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	37,222.06	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		37,222.06	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	37,222.06	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		37,222.06	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	37,222.06	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		37,222.06	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	37,222.06	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		37,222.06	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	37,222.06	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		37,222.06	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	37,222.06	
8260 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	101,850.00	101,850.00	0.00
8260 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	101,850.00	101,850.00	0.00
8260 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	101,850.00	101,850.00	0.00
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,975.00	0.00	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	16,975.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		16,975.00	0.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	16,975.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,975.00	0.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	16,975.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		16,975.00	0.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	16,975.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		16,975.00	0.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	16,975.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		16,975.00	0.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	16,975.00	
8260 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154009			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DEJ	62	30/04/2026	'033271| PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVENCIA LOAIZA PEÑA TRABAJADORA PENSIONADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECL	121	30/04/2026	'033271| PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVENCIA LOAIZA PEÑA TRABAJADORA PENSIONADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	20,000.00	
ECL	108	17/06/2026	'033607| APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAMILIAR DE TRABA		20,000.00	0.00	
ECL	108	17/06/2026	'033607| APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAMILIAR DE TRABA		0.00	20,000.00	
8260 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,699,480.00	2,699,480.00	0.00
8260 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,521,650.00	1,521,650.00	0.00
8260 1 159001 000001 001000			REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		43,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	43,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		43,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	43,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	43,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
8260 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8260 1 159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	13,500.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,500.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	8,500.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,500.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	8,500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,500.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	8,500.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,500.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	8,500.00	
8260 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8260 1 159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		55,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	55,500.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		55,500.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	55,500.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		55,500.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	55,500.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		55,500.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	55,500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	55,500.00	
8260 1 159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,500.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,500.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	12,500.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,500.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	12,500.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,500.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	12,500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
8260 1 159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
8260 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	7,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	7,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	7,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,800.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,800.00	
8260 1 159001 000001 004300			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
8260 1 159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1 159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,800.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,800.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,800.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,800.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,800.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,800.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,800.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,800.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,800.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,800.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
8260 1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		26,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	26,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		26,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	26,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		24,200.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	24,200.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		27,800.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	27,800.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		26,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	26,000.00	
8260 1 159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,000.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,000.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,000.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8260 1 159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
8260 1 159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,500.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,500.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,500.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,500.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,500.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
8260 1 159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
8260 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,125.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	11,125.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,125.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	11,125.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,125.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	11,125.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,125.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,125.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
8260 1 159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8260 1 159001 000001 006000	000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,100.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,100.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,100.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,100.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
8260 1 159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
8260 1 159001 000001 006100	000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,200.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,200.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,200.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,200.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,200.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,200.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,200.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,200.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,200.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,200.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	7,200.00	
8260 1 159001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 006200	000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1 159001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
8260 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 159001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00
8260 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,300.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	15,300.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		15,300.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	15,300.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,300.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,300.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		15,300.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	15,300.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
8260 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
8260 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	12,500.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,400.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	17,400.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	15,000.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		15,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	15,000.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	15,000.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	15,000.00	
8260 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
8260 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,100.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,100.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,100.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,100.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,100.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,100.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,100.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,100.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,100.00	
8260 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	9,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	9,000.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	9,000.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
8260 1 159001 000002	HACIENDA	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		25,000.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	25,000.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		25,000.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	25,000.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		25,000.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	25,000.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		25,000.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	25,000.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
8260 1 159001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	1,500.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	1,500.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,500.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
8260 1 159001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,000.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,000.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	5,000.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,000.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	5,000.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,000.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	5,000.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
8260 1 159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,000.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,000.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	23,000.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,000.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	23,000.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		23,000.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	23,000.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
8260 1 159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,000.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,000.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,000.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	10,000.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,000.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,000.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,000.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	10,000.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
8260 1 159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	303,940.00	303,940.00	0.00
8260 1 159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	171,160.00	171,160.00	0.00
8260 1 159001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	171,160.00	171,160.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		29,650.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	29,650.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,500.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	26,500.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		26,500.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	26,500.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		26,500.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	26,500.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		30,600.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	30,600.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		31,410.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	31,410.00	
8260 1 159001 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
8260 1 159001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,700.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,700.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,700.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,700.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,700.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,700.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,700.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,700.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
8260 1 159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
8260 1 159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,200.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	8,200.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,200.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	6,200.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,200.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	6,200.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,200.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	6,200.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
8260 1 159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
8260 1 159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,080.00	18,080.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		680.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	680.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,250.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	2,250.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		680.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	680.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,250.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	2,250.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	680.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,250.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	2,250.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		680.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,180.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,180.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,250.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	2,250.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		680.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	680.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,250.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	2,250.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,250.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	2,250.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		680.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	680.00	
8260 1 159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
8260 1 159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	500.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	500.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,000.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,000.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,000.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,000.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	500.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
8260 1 159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 1 159001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,000.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,000.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,000.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,000.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
8260 1 159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
8260 1 159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,100.00	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,100.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,100.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,100.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,100.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,100.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	1,000.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
8260 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	486,890.00	486,890.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	468,890.00	468,890.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	468,890.00	468,890.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,400.00	0.00	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	10,400.00	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		84,095.00	0.00	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	84,095.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		16,400.00	0.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	16,400.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		42,095.00	0.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	42,095.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,900.00	0.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	10,900.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,595.00	0.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	43,595.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,620.00	0.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	11,620.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		50,095.00	0.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	50,095.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		21,100.00	0.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	21,100.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		123,595.00	0.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	123,595.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		42,495.00	0.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	42,495.00	
8260 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	3,000.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	3,000.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	3,000.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	22,942.15	5,110,678.14	3,896,126.32	1,237,493.97
8260 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	174.10	51,962.46	51,962.46	174.10
8260 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	174.10	40,563.38	40,563.38	174.10
8260 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	170.19	170.19	0.00
8260 2 211001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	170.19	170.19	0.00
DEJ	88	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		170.19	0.00	
ERF	14	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	170.19	
8260 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,035.23	5,035.23	0.00
8260 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,360.10	4,360.10	0.00
DEJ	18	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,386.00	0.00	
DEJ	19	30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		539.00	0.00	
DEJ	39	22/05/2026	'033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		85.10	0.00	
DEJ	10	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,185.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	35	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,165.00	0.00	
ECL	56	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,386.00	
ECL	57	30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	539.00	
ECL	55	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,185.00	
ECL	94	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,165.00	
ECM	7	22/05/2026	'033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	85.10	
8260 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	675.13	675.13	0.00
DEJ	94	17/04/2026	'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		422.15	0.00	
DEJ	88	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		252.98	0.00	
ERF	18	17/04/2026	'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	422.15	
ERF	14	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	252.98	
8260 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,624.91	5,624.91	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,265.45	3,265.45	0.00
DEJ	17	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		290.00	0.00	
DEJ	18	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,810.00	0.00	
DEJ	76	30/04/2026	'033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		465.11	0.00	
DEJ	39	22/05/2026	'033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		141.41	0.00	
DEJ	88	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		423.93	0.00	
DEJ	10	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		135.00	0.00	
ECL	55	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	290.00	
ECL	56	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,810.00	
ECL	140	30/04/2026	'033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	465.11	
ECL	55	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	135.00	
ECM	7	22/05/2026	'033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	141.41	
ERF	14	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	423.93	
8260 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	2,359.46	2,359.46	0.00
DEJ	82	17/06/2026	'033628| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,359.46	0.00	
ERF	8	18/06/2026	'033628| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,359.46	
8260 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	120.00	120.00	0.00
8260 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	120.00	120.00	0.00
DEJ	18	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		120.00	0.00	
ECL	56	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	120.00	
8260 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,249.04	2,249.04	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	628.00	628.00	0.00
DEJ	17	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		370.00	0.00	
DEJ	10	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		258.00	0.00	
ECL	55	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	370.00	
ECL	55	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	258.00	
8260 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,621.04	1,621.04	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	83	27/06/2026	'033629| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		1,621.04	0.00	
ERF	9	27/06/2026	'033629| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		0.00	1,621.04	
8260 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,653.13	1,653.13	0.00
8260 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,335.00	1,335.00	0.00
DEJ	17	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,210.00	0.00	
DEJ	19	30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		125.00	0.00	
ECL	55	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,210.00	
ECL	57	30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	125.00	
8260 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	318.13	318.13	0.00
DEJ	88	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		318.13	0.00	
ERF	14	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	318.13	
8260 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,222.64	1,222.64	0.00
8260 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	773.00	773.00	0.00
DEJ	18	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		48.00	0.00	
DEJ	10	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		525.00	0.00	
DEJ	35	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
ECL	56	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	48.00	
ECL	55	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	525.00	
ECL	94	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	200.00	
8260 2 211001 000001 006100 000076			DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	449.64	449.64	0.00
DEJ	94	17/04/2026	'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		303.94	0.00	
DEJ	88	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		145.70	0.00	
ERF	18	17/04/2026	'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	303.94	
ERF	14	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	145.70	
8260 2 211001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00
8260 2 211001 000001 006200 000077			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,888.48	1,888.48	0.00
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,888.48	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,888.48	
8260 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	985.00	985.00	0.00
8260 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	985.00	985.00	0.00
DEJ	18	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		985.00	0.00	
ECL	56	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	985.00	
8260 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	174.10	3,484.34	3,484.34	174.10
8260 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,628.73	2,628.73	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 34 24/04/2026	033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,406.68	0.00	
DEJ 19 30/04/2026	033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		371.00	0.00	
DEJ 39 22/05/2026	033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		851.05	0.00	
ECL 70 24/04/2026	033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,406.68	
ECL 57 30/04/2026	033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	371.00	
ECM 7 22/05/2026	033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	851.05	
8260 2 211001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	174.10	855.61	855.61	174.10
DEJ 94 17/04/2026	033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		855.61	0.00	
ERF 18 17/04/2026	033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	855.61	
8260 2 211001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,943.02	17,943.02	0.00
8260 2 211001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,943.02	17,943.02	0.00
DEJ 34 24/04/2026	033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		293.45	0.00	
DEJ 17 30/04/2026	033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		8,430.00	0.00	
DEJ 18 30/04/2026	033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,300.00	0.00	
DEJ 19 30/04/2026	033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,184.00	0.00	
DEJ 76 30/04/2026	033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		121.57	0.00	
DEJ 10 17/06/2026	033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,108.00	0.00	
DEJ 11 17/06/2026	033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
DEJ 35 17/06/2026	033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,694.00	0.00	
ECL 70 24/04/2026	033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	293.45	
ECL 55 30/04/2026	033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	8,430.00	
ECL 56 30/04/2026	033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,300.00	
ECL 57 30/04/2026	033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,184.00	
ECL 140 30/04/2026	033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	121.57	
ECL 55 17/06/2026	033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,108.00	
ECL 56 17/06/2026	033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
ECL 94 17/06/2026	033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,694.00	
8260 2 211001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	187.40	187.40	0.00
8260 2 211001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 009000 000081	OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	187.40	187.40	0.00
DEJ 82 17/06/2026	033628| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		187.40	0.00	
ERF 8 18/06/2026	033628| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	187.40	
8260 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	7,754.68	7,754.68	0.00
8260 2 211001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,754.68	7,754.68	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	4,741.47	4,741.47	0.00
DEJ 34 24/04/2026	033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		917.10	0.00	
DEJ 18 30/04/2026	033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		120.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DEJ 19	30/04/2026 '033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		130.00	0.00	
DEJ 76	30/04/2026 '033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,050.37	0.00	
DEJ 39	22/05/2026 '033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,414.00	0.00	
DEJ 35	17/06/2026 '033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
ECL 70	24/04/2026 '033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	917.10	
ECL 56	30/04/2026 '033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	120.00	
ECL 57	30/04/2026 '033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	130.00	
ECL 140	30/04/2026 '033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,050.37	
ECL 94	17/06/2026 '033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
ECM 7	22/05/2026 '033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,414.00	
8260 2 211001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,013.21	3,013.21	0.00
DEJ 94	17/04/2026 '033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,605.07	0.00	
DEJ 88	05/06/2026 '033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		557.24	0.00	
DEJ 83	27/06/2026 '033629| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		850.90	0.00	
ERF 18	17/04/2026 '033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,605.07	
ERF 14	05/06/2026 '033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	557.24	
ERF 9	27/06/2026 '033629| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		0.00	850.90	
8260 2 211001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,302.95	1,302.95	0.00
8260 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,101.05	1,101.05	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,101.05	1,101.05	0.00
DEJ 18	30/04/2026 '033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		220.00	0.00	
DEJ 103	30/04/2026 '033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		30.00	0.00	
DEJ 39	22/05/2026 '033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		851.05	0.00	
ECL 56	30/04/2026 '033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	220.00	
ECL 153	30/04/2026 '033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	30.00	
ECM 7	22/05/2026 '033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	851.05	
8260 2 211001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	201.90	201.90	0.00
8260 2 211001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	201.90	201.90	0.00
DEJ 94	17/04/2026 '033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		201.90	0.00	
ERF 18	17/04/2026 '033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	201.90	
8260 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,341.45	2,341.45	0.00
8260 2 211001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,079.26	2,079.26	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,079.26	2,079.26	0.00
DEJ 44	24/04/2026 '033257| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,023.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	69	29/05/2026	'033538| PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		333.00	0.00	
DEJ	23	05/06/2026	'033545| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		722.66	0.00	
ECN	32	24/04/2026	'033257| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	1,023.60	
ECN	48	29/05/2026	'033538| PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	333.00	
ECN	3	05/06/2026	'033545| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	722.66	
8260 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	262.19	262.19	0.00
8260 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	92.00	92.00	0.00
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		92.00	0.00	
ECL	139	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	92.00	
8260 2 211001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	170.19	170.19	0.00
DEJ	94	17/04/2026	'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.19	0.00	
ERF	18	17/04/2026	'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	170.19	
8260 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002			MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00
8260 2 215002 000002			HACIENDA	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
8260 2 215002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
8260 2 215002 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	14,210.00	0.00
ECL	63	10/04/2026	'033228| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA PUBLICACION		8,695.00	0.00	
ECL	63	10/04/2026	'033228| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA PUBLICACION		0.00	8,695.00	
ECL	131	30/04/2026	'033300| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DEL PRIMER		5,280.00	0.00	
ECL	131	30/04/2026	'033300| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DEL PRIMER		0.00	5,280.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		235.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	235.00	
8260 2 215002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8260 2 215002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8260 2 215002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
ECL	106	05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		8,800.00	0.00	
ECL	106	05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	8,800.00	
8260 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	9,573.72	87,290.58	70,265.98	26,598.32
8260 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	9,573.72	22,133.62	6,577.02	25,130.32
8260 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,573.72	21,612.71	6,056.11	25,130.32
8260 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	21,612.71	6,056.11	15,556.60
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		2,275.02	0.00	
DEJ	22	30/04/2026	'033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,425.00	0.00	
DEJ	106	30/04/2026	'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		4,649.73	0.00	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,595.51	0.00	
DEJ	97	16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,889.15	0.00	
DEJ	81	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,889.15	0.00	
DEJ	94	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-3,889.15	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	95	17/06/2026	033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,889.15	0.00	
DEJ	96	17/06/2026	033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-3,889.15	0.00	
ECL	139	21/04/2026	033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	2,275.02	
ECL	60	30/04/2026	033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,425.00	
ECL	156	30/04/2026	033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	4,649.73	
ECL	143	31/05/2026	033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,595.51	
ECL	132	16/06/2026	033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,889.15	
8260 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	9,573.72	0.00	0.00	9,573.72
8260 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	520.91	520.91	0.00
8260 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	520.91	520.91	0.00
DEJ	75	21/04/2026	033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		260.98	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
DEJ	106	30/04/2026	033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		109.93	0.00	
ECL	139	21/04/2026	033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	260.98	
ECL	50	30/04/2026	033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
ECL	156	30/04/2026	033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	109.93	
8260 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	58,883.66	57,415.66	1,468.00
8260 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,782.66	57,782.66	0.00
8260 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,452.66	57,452.66	0.00
DEJ	15	30/04/2026	033190| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		4,651.60	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,250.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		35,320.00	0.00	
DEJ	106	30/04/2026	033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		291.46	0.00	
DEJ	76	29/05/2026	033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		9,754.00	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
DEJ	62	08/06/2026	033573| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		5,405.60	0.00	
ECL	53	30/04/2026	033190| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	4,651.60	
ECL	149	30/04/2026	033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,250.00	
ECL	153	30/04/2026	033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	35,320.00	
ECL	156	30/04/2026	033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	291.46	
ECL	151	29/05/2026	033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,754.00	
ECL	142	31/05/2026	033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
ECL	114	08/06/2026	033573| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,405.60	
8260 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	330.00	330.00	0.00
DEJ	87	30/06/2026	033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		330.00	0.00	
ERF	12	30/06/2026	033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	330.00	
8260 2 216001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,101.00	-367.00	1,468.00
8260 2 216001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,101.00	-367.00	1,468.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	97	16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		367.00	0.00	
DEJ	81	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		367.00	0.00	
DEJ	94	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-367.00	0.00	
DEJ	95	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		367.00	0.00	
DEJ	96	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-367.00	0.00	
ECL	132	16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	367.00	
8260 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,273.30	6,273.30	0.00
8260 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,273.30	6,273.30	0.00
8260 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,273.30	6,273.30	0.00
DEJ	45	30/04/2026	'033264| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,904.54	0.00	
DEJ	68	29/05/2026	'033537| PAGO DE MATERIA´L DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,415.51	0.00	
DEJ	71	29/05/2026	'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		140.00	0.00	
DEJ	51	30/06/2026	'033604| PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		2,754.25	0.00	
DEJ	51	30/06/2026	'033604| PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		59.00	0.00	
ECN	47	30/04/2026	'033264| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,904.54	
ECN	47	29/05/2026	'033537| PAGO DE MATERIA´L DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,415.51	
ECN	50	29/05/2026	'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	140.00	
ECN	47	30/06/2026	'033604| PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	2,754.25	
ECN	47	30/06/2026	'033604| PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	59.00	
8260 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	2,547.76	7,509.16	7,509.16	2,547.76
8260 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	2,547.76	7,509.16	7,509.16	2,547.76
8260 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,658.16	5,658.16	0.00
8260 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,658.16	5,658.16	0.00
ECL	110	30/04/2026	'033270| REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE TIRAS DE PLASTI		4,859.26	0.00	
ECL	110	30/04/2026	'033270| REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE TIRAS DE PLASTI		0.00	4,859.26	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	798.90	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		798.90	0.00	
8260 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,547.76	1,851.00	1,851.00	2,547.76
8260 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,851.00	1,851.00	0.00
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		400.00	0.00	
DEJ	11	17/06/2026	'033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		251.00	0.00	
DEJ	35	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
ECL	139	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	400.00	
ECL	56	17/06/2026	'033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	251.00	
ECL	94	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,547.76	0.00	0.00	2,547.76
8260 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	269,136.65	229,930.93	39,205.72
8260 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	197,397.68	158,191.96	39,205.72
8260 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	121,044.91	87,808.23	33,236.68
8260 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113,657.87	80,421.19	33,236.68
D	12	29/05/2026	'033260| PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA I		18,560.00	0.00	
D	12	29/05/2026	'033260| PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA I		0.00	18,560.00	
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		8,684.16	0.00	
DEJ	80	28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		2,165.00	0.00	
DEJ	16	30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		6,333.66	0.00	
DEJ	69	30/04/2026	'033282| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA		3,900.03	0.00	
DEJ	78	30/04/2026	'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		11,502.80	0.00	
DEJ	106	30/04/2026	'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		8,449.51	0.00	
DEJ	1	05/05/2026	'033192| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		20,525.16	0.00	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		2,280.00	0.00	
DEJ	97	16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		8,309.17	0.00	
DEJ	9	17/06/2026	'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		2,070.04	0.00	
DEJ	81	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		8,309.17	0.00	
DEJ	94	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-8,309.17	0.00	
DEJ	95	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		8,309.17	0.00	
DEJ	96	17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-8,309.17	0.00	
ECL	139	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	8,684.16	
ECL	144	28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,165.00	
ECL	54	30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	6,333.66	
ECL	128	30/04/2026	'033282| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA		0.00	3,900.03	
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		4,260.00	0.00	
ECL	133	30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	4,260.00	
ECL	142	30/04/2026	'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		0.00	11,502.80	
ECL	156	30/04/2026	'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	8,449.51	
ECL	42	05/05/2026	'033192| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	20,525.16	
ECL	143	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,280.00	
ECL	132	16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,309.17	
ECL	54	17/06/2026	'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,070.04	
8260 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,387.04	7,387.04	0.00
DEJ	80	30/06/2026	'033618| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		7,387.04	0.00	
ERF	7	30/06/2026	'033618| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		0.00	7,387.04	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,356.41	20,387.37	5,969.04
8260 2 221002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	26,356.41	20,387.37	5,969.04
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DEJ 80 28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,290.00	0.00	
DEJ 16 30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		1,287.60	0.00	
DEJ 78 30/04/2026	'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		12,940.65	0.00	
DEJ 106 30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,741.38	0.00	
DEJ 43 31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		4,620.00	0.00	
DEJ 97 16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,492.26	0.00	
DEJ 81 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,492.26	0.00	
DEJ 94 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-1,492.26	0.00	
DEJ 95 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,492.26	0.00	
DEJ 96 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-1,492.26	0.00	
ECL 144 28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,290.00	
ECL 54 30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	1,287.60	
ECL 142 30/04/2026	'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		0.00	12,940.65	
ECL 156 30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,741.38	
ECL 143 31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,620.00	
ECL 132 16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,492.26	
8260 2 221002 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	459.15	459.15	0.00
8260 2 221002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	459.15	459.15	0.00
DEJ 75 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		232.02	0.00	
DEJ 106 30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		227.13	0.00	
ECL 139 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	232.02	
ECL 156 30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	227.13	
8260 2 221002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,489.42	2,489.42	0.00
8260 2 221002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,489.42	2,489.42	0.00
DEJ 75 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		232.02	0.00	
DEJ 16 30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		452.40	0.00	
DEJ 43 31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,805.00	0.00	
ECL 139 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	232.02	
ECL 54 30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	452.40	
ECL 143 31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,805.00	
8260 2 221002 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,129.04	16,129.04	0.00
8260 2 221002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,129.04	16,129.04	0.00
DEJ 80 28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		11,175.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	106	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,314.04	0.00	
DEJ	9	17/06/2026	'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		3,640.00	0.00	
ECL	144	28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,175.00	
ECL	156	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,314.04	
ECL	54	17/06/2026	'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,640.00	
8260 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
8260 2 221002 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		380.00	0.00	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		3,995.00	0.00	
ECL	139	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	380.00	
ECL	143	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,995.00	
8260 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,551.86	5,551.86	0.00
8260 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,551.86	5,551.86	0.00
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		890.01	0.00	
DEJ	16	30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		3,190.00	0.00	
DEJ	106	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		351.85	0.00	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,120.00	0.00	
ECL	139	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	890.01	
ECL	54	30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	3,190.00	
ECL	156	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	351.85	
ECL	143	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,120.00	
8260 2 221002 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,991.89	20,991.89	0.00
8260 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,011.88	20,011.88	0.00
DEJ	69	30/04/2026	'033282| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA		6,813.99	0.00	
DEJ	106	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		367.35	0.00	
DEJ	9	17/06/2026	'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		7,774.04	0.00	
ECL	128	30/04/2026	'033282| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA		0.00	6,813.99	
ECL	156	30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	367.35	
ECL	54	17/06/2026	'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,774.04	
ECL	109	18/06/2026	'033590| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE INGRED		5,056.50	0.00	
ECL	109	18/06/2026	'033590| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE INGRED		0.00	5,056.50	
8260 2 221002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	980.01	980.01	0.00
DEJ	80	30/06/2026	'033618| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		980.01	0.00	
ERF	7	30/06/2026	'033618| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		0.00	980.01	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221002 000002			HACIENDA	0.00	23,701.65	23,701.65	0.00
8260 2 221002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	23,701.65	23,701.65	0.00
8260 2 221002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	23,701.65	23,701.65	0.00
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		116.00	0.00	
DEJ	80	28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
DEJ	16	30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		8,506.22	0.00	
DEJ	78	30/04/2026	'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		14,379.43	0.00	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
ECL	139	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	116.00	
ECL	144	28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
ECL	54	30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	8,506.22	
ECL	142	30/04/2026	'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		0.00	14,379.43	
ECL	143	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
8260 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00
8260 2 221002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00
8260 2 221002 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	1,284.31	0.00
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		1,284.31	0.00	
ECL	139	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	1,284.31	
8260 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	46,753.01	46,753.01	0.00
8260 2 221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	46,280.01	46,280.01	0.00
8260 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46,280.01	46,280.01	0.00
ECN	58	30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		11,810.53	0.00	
ECN	58	30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	11,810.53	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		10,910.01	0.00	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	10,910.01	
ECN	35	29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		12,646.68	0.00	
ECN	35	29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	12,646.68	
ECN	20	16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		10,912.79	0.00	
ECN	20	16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	10,912.79	
8260 2 221002 000009 002002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	473.00	0.00
8260 2 221002 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	473.00	0.00
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		473.00	0.00	
ECL	139	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	473.00	
8260 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8260 2 221003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	21,491.00	33,402.98	33,402.98	21,491.00
8260 2 221004 000001	GOBERNACIÓN	21,491.00	0.00	0.00	21,491.00
8260 2 221004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,491.00	0.00	0.00	21,491.00
8260 2 221004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	21,491.00	0.00	0.00	21,491.00
8260 2 221004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	33,402.98	33,402.98	0.00
8260 2 221004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	33,402.98	33,402.98	0.00
8260 2 221004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	33,402.98	33,402.98	0.00
D 3	15/04/2026 '033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		12,406.61	0.00	
D 3	15/04/2026 '033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	12,406.61	
DEJ 36	10/04/2026 '033243| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,736.00	0.00	
DEJ 50	08/05/2026 '033515| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,722.00	0.00	
DEJ 31	17/06/2026 '033557| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,638.00	0.00	
ECN 8	10/04/2026 '033243| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,736.00	
ECN 37	08/05/2026 '033515| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,722.00	
ECN 24	17/06/2026 '033557| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,638.00	
ECN 28	30/06/2026 '033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		15,900.37	0.00	
ECN 28	30/06/2026 '033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	15,900.37	
8260 2 221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	808.72	808.72	0.00
8260 2 221005 000002	HACIENDA	0.00	808.72	808.72	0.00
8260 2 221005 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	808.72	808.72	0.00
8260 2 221005 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	808.72	808.72	0.00
ECL 135	14/04/2026 '033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		808.72	0.00	
ECL 135	14/04/2026 '033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	808.72	
8260 2 221005 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 223001	VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA	0.00	559.00	559.00	0.00
8260 2 223001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	559.00	559.00	0.00
8260 2 223001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	559.00	559.00	0.00
8260 2 223001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	559.00	559.00	0.00
ECN 7	13/05/2026 '033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		559.00	0.00	
ECN 7	13/05/2026 '033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	559.00	
8260 2 223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	3,488.20	5,458.25	4,931.93	4,014.52
8260 2 223003 000001	GOBERNACIÓN	3,488.20	5,259.26	4,732.94	4,014.52

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8260 2 223003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,488.20	2,943.01	2,630.41	3,800.80
8260 2 223003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,943.01	2,630.41	312.60
DEJ 75 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		151.96	0.00	
DEJ 106 30/04/2026	'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		2,556.60	0.00	
DEJ 97 16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		78.15	0.00	
DEJ 81 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		78.15	0.00	
DEJ 94 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-78.15	0.00	
DEJ 95 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		78.15	0.00	
DEJ 96 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-78.15	0.00	
ECL 139 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	151.96	
ECL 156 30/04/2026	'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	2,556.60	
ECL 132 16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	78.15	
8260 2 223003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	3,488.20	0.00	0.00	3,488.20
8260 2 223003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	213.07	-0.65	213.72
8260 2 223003 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	213.07	-0.65	213.72
DEJ 106 30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		52.78	0.00	
DEJ 97 16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		53.43	0.00	
DEJ 81 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		53.43	0.00	
DEJ 94 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-53.43	0.00	
DEJ 95 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		53.43	0.00	
DEJ 96 17/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		-53.43	0.00	
ECL 156 30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	52.78	
ECL 132 16/06/2026	'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	53.43	
8260 2 223003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,850.89	1,850.89	0.00
8260 2 223003 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,850.89	1,850.89	0.00
DEJ 80 28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		71.50	0.00	
DEJ 106 30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,779.39	0.00	
ECL 144 28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	71.50	
ECL 156 30/04/2026	'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,779.39	
8260 2 223003 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	186.89	186.89	0.00
8260 2 223003 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	186.89	186.89	0.00
DEJ 75 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		186.89	0.00	
ECL 139 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	186.89	
8260 2 223003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65.40	65.40	0.00
8260 2 223003 000002	HACIENDA	0.00	132.00	132.00	0.00
8260 2 223003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132.00	132.00	0.00
8260 2 223003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132.00	132.00	0.00
DEJ 75 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		132.00	0.00	
ECL 139 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	132.00	
8260 2 223003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	66.99	66.99	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 223003 000009 002002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	66.99	0.00
8260 2 223003 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	66.99	0.00
DEJ	75	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		66.99	0.00	
ECL	139	21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		0.00	66.99	
8260 2 241002			LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 241002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 241002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242001			CEMENTO	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
8260 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
8260 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
8260 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,175.00	15,175.00	0.00
DEJ	103	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		4,615.00	0.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		10,560.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	4,615.00	
ECL	151	29/05/2026	'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,560.00	
8260 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242002			PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 242002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 243001			CAL	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
8260 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	960.00	960.00	0.00
8260 2 243001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	320.00	0.00
8260 2 243001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	320.00	0.00
DEJ	103	30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		320.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	320.00	
8260 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	640.00	640.00	0.00
8260 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	640.00	640.00	0.00
DEJ	103	30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		480.00	0.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		160.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	480.00	
ECL	151	29/05/2026	'033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	160.00	
8260 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00
DEJ	103	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		480.00	0.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	480.00	
ECL	151	29/05/2026	'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
8260 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	0.00	29,310.00	29,310.00	0.00
8260 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	25,980.00	25,980.00	0.00
8260 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8260 2 244001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00
			8260 2 244001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00
DEJ	77	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			24,180.00	0.00	
ECL	141	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	24,180.00	
			8260 2 244001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
			8260 2 244001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DEJ	77	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			1,800.00	0.00	
ECL	141	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,800.00	
			8260 2 244001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00
			8260 2 244001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 244001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 244001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
			8260 2 244001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
DEJ	77	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			2,070.00	0.00	
ECL	141	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	2,070.00	
			8260 2 244001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
			8260 2 244001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
DEJ	77	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			1,260.00	0.00	
ECL	141	10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,260.00	
			8260 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	0.00	19,416.50	19,416.50	0.00
			8260 2 246002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,304.50	18,304.50	0.00
			8260 2 246002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55.00	55.00	0.00
			8260 2 246002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55.00	55.00	0.00
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			55.00	0.00	
ECL	142	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	55.00	
			8260 2 246002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	15,349.50	15,349.50	0.00
			8260 2 246002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,349.50	15,349.50	0.00
DEJ	79	21/04/2026	'033316| PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA SEMANA SANTA 2026			6,225.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			4,701.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			530.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES			311.50	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO			3,582.00	0.00	
ECL	143	21/04/2026	'033316| PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA SEMANA SANTA 2026			0.00	6,225.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	4,701.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	530.00	
ECL	153	30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES			0.00	311.50	
ECL	142	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO			0.00	3,582.00	
			8260 2 246002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
			8260 2 246002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	87	30/06/2026	'033635| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL ESTADIO DE COYOTITAN		2,900.00	0.00	
ERF	12	30/06/2026	'033635| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL ESTADIO DE COYOTITAN		0.00	2,900.00	
8260 2 246002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
8260 2 246002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
8260 2 246002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,112.00	0.00	
ECN	11	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,112.00	
8260 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
DEJ	17	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		290.00	0.00	
ECL	55	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	290.00	
8260 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00
8260 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00
8260 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00
8260 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,865.00	6,865.00	0.00
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		6,865.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,865.00	
8260 2 247001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DEJ	87	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
ERF	12	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00	
8260 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	6,063.00	6,063.00	0.00
8260 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
8260 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
8260 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		3,341.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	3,341.00	
8260 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,722.00	2,722.00	0.00
8260 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,722.00	2,722.00	0.00
8260 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,722.00	2,722.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		37.50	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,302.00	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		50.00	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		332.50	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	37.50	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,302.00	
ECL	142	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	50.00	
ECL	142	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	332.50	
8260 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	68,130.27	55,514.85	12,615.42
8260 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,759.00	19,759.00	0.00
8260 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	6,705.00	6,705.00	0.00
8260 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	6,705.00	6,705.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		6,405.00	0.00	
DEJ	73	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	6,405.00	
ECL	150	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
8260 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
8260 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
DEJ	79	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,380.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		225.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		135.00	0.00	
DEJ	73	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,250.00	0.00	
ECL	143	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,380.00	
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	225.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	135.00	
ECL	150	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,250.00	
8260 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00
8260 2 249003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
DEJ	79	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,120.00	0.00	
ECL	143	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,120.00	
8260 2 249003 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00
DEJ	86	30/06/2026	'033632| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DEL CALLEJON DEL CIELO		2,020.00	0.00	
ERF	11	30/06/2026	'033632| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DEL CALLEJON DEL CIELO		0.00	2,020.00	
8260 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,924.00	4,924.00	0.00
8260 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,924.00	4,924.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		4,704.00	0.00	
DEJ	73	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		220.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	4,704.00	
ECL	150	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	220.00	
8260 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,755.85	35,755.85	0.00
8260 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,755.85	35,755.85	0.00
8260 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,710.85	33,710.85	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		830.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		12.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		210.00	0.00	
DEJ	73	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,210.00	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		90.00	0.00	
DEJ	14	17/06/2026	'033452| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		25,733.97	0.00	
DEJ	14	17/06/2026	'033466| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		5,124.88	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	830.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
ECL	153	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	210.00	
ECL	150	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,210.00	
ECL	142	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	90.00	
ECL	59	17/06/2026	'033452| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	25,733.97	
ECL	59	17/06/2026	'033466| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		0.00	5,124.88	
8260 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
DEJ	87	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,045.00	0.00	
ERF	12	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,045.00	
8260 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	12,615.42	0.00	12,615.42
8260 2 249003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	12,615.42	0.00	12,615.42
8260 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,615.42	0.00	12,615.42
DEJ	65	26/05/2026	'033536| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		6,307.71	0.00	
DEJ	66	26/05/2026	'033536| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		-6,307.71	0.00	
DEJ	67	29/05/2026	'033536| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		6,307.71	0.00	
ECN	46	29/05/2026	'033536| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,307.71	
8260 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	6,339.00	6,339.00	0.00
8260 2 249004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	420.00	420.00	0.00
8260 2 249004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	420.00	420.00	0.00
8260 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	420.00	420.00	0.00
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
ECL	142	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	420.00	
8260 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,919.00	5,919.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,261.00	5,261.00	0.00
8260 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,571.00	4,571.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		196.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,445.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		860.00	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		70.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	196.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,445.00	
ECL	153	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	860.00	
ECL	142	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	70.00	
8260 2 249004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	690.00	690.00	0.00
DEJ	87	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		690.00	0.00	
ERF	12	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	690.00	
8260 2 249004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	448.00	448.00	0.00
8260 2 249004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	448.00	448.00	0.00
DEJ	103	30/04/2026	'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		448.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026	'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	448.00	
8260 2 249004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	210.00	210.00	0.00
8260 2 249004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	210.00	210.00	0.00
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
ECL	142	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	210.00	
8260 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	6,590.80	6,590.80	0.00
8260 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	385.00	385.00	0.00
8260 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	385.00	385.00	0.00
8260 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	385.00	385.00	0.00
DEJ	79	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		220.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		165.00	0.00	
ECL	143	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	220.00	
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	165.00	
8260 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,205.80	6,205.80	0.00
8260 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,205.80	6,205.80	0.00
8260 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,735.80	5,735.80	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,420.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		220.00	0.00	
DEJ	14	17/06/2026	'033452| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		2,399.80	0.00	
DEJ	14	17/06/2026	'033466| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		696.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,420.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	220.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	59	17/06/2026	'033452| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	2,399.80	
ECL	59	17/06/2026	'033466| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		0.00	696.00	
8260 2 249005 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	470.00	470.00	0.00
DEJ	87	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		470.00	0.00	
ERF	12	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	470.00	
8260 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 249006 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	250.00	250.00	0.00
DEJ	87	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
ERF	12	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
8260 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
8260 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,431.00	2,431.00	0.00
8260 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,431.00	2,431.00	0.00
8260 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,431.00	2,431.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,615.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		752.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		64.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,615.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	752.00	
ECL	153	30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	64.00	
8260 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,559.00	3,559.00	0.00
8260 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	809.00	809.00	0.00
8260 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	809.00	809.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		784.00	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		25.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	784.00	
ECL	142	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	25.00	
8260 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
8260 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
DEJ	103	30/04/2026	'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		150.00	0.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026	'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	150.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	151	29/05/2026	033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,600.00	
8260 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	85.00	85.00	0.00
8260 2 252002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	85.00	85.00	0.00
8260 2 252002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	85.00	85.00	0.00
8260 2 252002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85.00	85.00	0.00
DEJ	71	29/05/2026	033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		85.00	0.00	
ECN	50	29/05/2026	033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	85.00	
8260 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	147,220.00	143,740.00	3,480.00
8260 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	128,129.00	128,129.00	0.00
8260 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
8260 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
DEJ	24	30/04/2026	033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,633.00	0.00	
DEJ	34	20/05/2026	033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,567.00	0.00	
ECL	62	30/04/2026	033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,633.00	
ECL	108	20/05/2026	033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,567.00	
8260 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,829.00	4,829.00	0.00
8260 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,829.00	4,829.00	0.00
DEJ	20	30/04/2026	033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		278.00	0.00	
DEJ	21	30/04/2026	033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		835.00	0.00	
DEJ	22	30/04/2026	033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,950.00	0.00	
DEJ	33	20/05/2026	033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		490.00	0.00	
DEJ	38	31/05/2026	033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
ECL	58	30/04/2026	033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	278.00	
ECL	59	30/04/2026	033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	835.00	
ECL	60	30/04/2026	033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,950.00	
ECL	107	20/05/2026	033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	490.00	
ECL	139	31/05/2026	033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
8260 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,777.00	9,777.00	0.00
8260 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,617.00	8,617.00	0.00
DEJ	22	30/04/2026	033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,030.00	0.00	
DEJ	35	20/05/2026	033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,321.00	0.00	
DEJ	38	31/05/2026	033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,266.00	0.00	
ECL	60	30/04/2026	033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,030.00	
ECL	109	20/05/2026	033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,321.00	
ECL	139	31/05/2026	033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,266.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,160.00	
8260 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
8260 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
DEJ	20	30/04/2026	'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		670.00	0.00	
DEJ	24	30/04/2026	'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,050.00	0.00	
DEJ	35	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00	
ECL	58	30/04/2026	'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	670.00	
ECL	62	30/04/2026	'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,050.00	
ECL	109	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,400.00	
8260 2 253001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
8260 2 253001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
DEJ	21	30/04/2026	'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,345.00	0.00	
DEJ	33	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,085.00	0.00	
ECL	59	30/04/2026	'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,345.00	
ECL	107	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,085.00	
8260 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00
8260 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00
DEJ	21	30/04/2026	'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,967.00	0.00	
DEJ	38	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00	0.00	
ECL	59	30/04/2026	'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,967.00	
ECL	139	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
8260 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	98,226.00	98,226.00	0.00
8260 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	98,226.00	98,226.00	0.00
DEJ	20	30/04/2026	'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		15,288.00	0.00	
DEJ	21	30/04/2026	'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		15,415.00	0.00	
DEJ	22	30/04/2026	'033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		8,656.00	0.00	
DEJ	24	30/04/2026	'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		11,570.00	0.00	
DEJ	33	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		14,437.00	0.00	
DEJ	34	20/05/2026	'033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		10,284.00	0.00	
DEJ	35	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,650.00	0.00	
DEJ	38	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		12,954.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,160.00	
ECL	58	30/04/2026	'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,288.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 59 30/04/2026	'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,415.00	
ECL 60 30/04/2026	'033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,656.00	
ECL 62 30/04/2026	'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,570.00	
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		812.00	0.00	
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	812.00	
ECL 107 20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,437.00	
ECL 108 20/05/2026	'033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,284.00	
ECL 109 20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,650.00	
ECL 139 31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,954.00	
8260 2 253001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,237.00	7,237.00	0.00
8260 2 253001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,267.00	6,267.00	0.00
8260 2 253001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00
DEJ 33 20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
DEJ 35 20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		880.00	0.00	
DEJ 38 31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,645.00	0.00	
ECL 107 20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00	
ECL 109 20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	880.00	
ECL 139 31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,645.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		870.00	0.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	870.00	
8260 2 253001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,972.00	0.00	
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,972.00	
8260 2 253001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	970.00	970.00	0.00
8260 2 253001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	970.00	970.00	0.00
DEJ 34 20/05/2026	'033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		970.00	0.00	
ECL 108 20/05/2026	'033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	970.00	
8260 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,854.00	8,374.00	3,480.00
8260 2 253001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,854.00	8,374.00	3,480.00
8260 2 253001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,854.00	8,374.00	3,480.00
DEJ 82 28/04/2026	'033323| PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DEJ 83 28/04/2026	'033323| PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		-1,740.00	0.00	
DEJ 84 29/04/2026	'033323| PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DEJ 64 29/05/2026	'033535| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		6,750.00	0.00	
DEJ 26 11/06/2026	'033548| PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO		1,624.00	0.00	
ECN 54 29/04/2026	'033323| PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
ECN 44 29/05/2026	'033535| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,750.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	6	11/06/2026	'033548| PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO		0.00	1,624.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,673,437.25	1,861,225.05	812,212.20
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,030,560.03	639,013.47	391,546.56
8260 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	84,907.03	48,907.03	36,000.00
8260 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	84,907.03	48,907.03	36,000.00
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		7,926.00	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		9,000.00	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		10,514.65	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-9,000.00	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		9,000.00	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-9,000.00	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		9,500.00	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		12,000.00	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,966.38	0.00	
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	7,926.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		9,000.00	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	9,000.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	10,514.65	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	9,500.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	12,000.00	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	17,966.38	
8260 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	245,445.93	162,676.41	82,769.52
8260 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	245,445.93	162,676.41	82,769.52
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		32,771.25	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		20,692.38	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		43,516.57	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-20,692.38	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		20,692.38	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-20,692.38	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		38,652.95	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		30,486.03	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		35,142.88	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 1 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	32,771.25	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		20,692.38	0.00	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	20,692.38	
ECL 133 30/04/2026	033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		1,799.11	0.00	
ECL 133 30/04/2026	033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	1,799.11	
ECL 155 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	43,516.57	
ECL 51 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	38,652.95	
ECL 95 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	30,486.03	
ECL 107 17/06/2026	033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		1,000.00	0.00	
ECL 107 17/06/2026	033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		0.00	1,000.00	
ECL 130 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	35,142.88	
8260 2 261001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	17,434.04	17,434.04	0.00
8260 2 261001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	17,434.04	17,434.04	0.00
DEJ 2 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		1,027.78	0.00	
DEJ 105 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		650.12	0.00	
DEJ 6 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,675.25	0.00	
DEJ 36 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		5,645.65	0.00	
DEJ 90 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		3,435.24	0.00	
ECL 1 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	1,027.78	
ECL 155 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	650.12	
ECL 51 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,675.25	
ECL 95 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	5,645.65	
ECL 130 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	3,435.24	
8260 2 261001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	87,127.40	51,800.80	35,326.60
8260 2 261001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	87,127.40	51,800.80	35,326.60
DEJ 2 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		11,955.21	0.00	
DEJ 97 30/04/2026	033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,831.65	0.00	
DEJ 105 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		14,870.48	0.00	
DEJ 108 30/04/2026	033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-8,831.65	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,831.65	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-8,831.65	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,762.64	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		11,302.12	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,742.00	0.00	
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	11,955.21	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		8,831.65	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	8,831.65	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	14,870.48	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,762.64	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	11,302.12	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,742.00	
8260 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	150,811.30	73,838.14	76,973.16
8260 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	150,811.30	73,838.14	76,973.16
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		17,574.75	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		19,243.29	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		18,299.68	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-19,243.29	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		19,243.29	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-19,243.29	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		20,845.14	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		13,647.10	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		22,714.76	0.00	
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	17,574.75	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		19,243.29	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	19,243.29	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	18,299.68	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	20,845.14	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	13,647.10	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	22,714.76	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	89,204.47	61,752.99	27,451.48
8260 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	89,204.47	61,752.99	27,451.48
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		11,727.39	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		6,862.87	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		19,152.10	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-6,862.87	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		6,862.87	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-6,862.87	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		15,196.67	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		10,258.76	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		12,280.94	0.00	
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	11,727.39	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		6,862.87	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	6,862.87	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	19,152.10	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	15,196.67	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	10,258.76	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	12,280.94	
8260 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	39,258.68	30,112.56	9,146.12
8260 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	39,258.68	30,112.56	9,146.12
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		3,579.30	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		2,286.53	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,605.02	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-2,286.53	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		2,286.53	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-2,286.53	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,291.66	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		7,056.78	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,866.33	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	3,579.30	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		2,286.53	0.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	2,286.53	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,605.02	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,291.66	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	7,056.78	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,866.33	
8260 2 261001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	59,917.81	38,246.09	21,671.72
8260 2 261001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	59,917.81	38,246.09	21,671.72
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		10,245.88	0.00	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		5,417.93	0.00	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,245.32	0.00	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-5,417.93	0.00	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		5,417.93	0.00	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-5,417.93	0.00	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,535.71	0.00	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		8,351.42	0.00	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,285.69	0.00	
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	10,245.88	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	5,417.93	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		5,417.93	0.00	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	6,245.32	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,535.71	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	8,351.42	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	8,285.69	
8260 2 261001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	85,057.69	50,805.93	34,251.76
8260 2 261001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	85,057.69	50,805.93	34,251.76

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		18,522.00	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,562.94	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		13,111.99	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-8,562.94	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,562.94	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-8,562.94	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,285.10	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		7,715.33	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		11,734.45	0.00	
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	18,522.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		8,562.94	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	8,562.94	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	13,111.99	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	8,285.10	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	7,715.33	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	11,734.45	
8260 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,322.92	25,301.96	8,020.96
8260 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	33,322.92	25,301.96	8,020.96
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		5,471.42	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		2,005.24	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,110.33	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-2,005.24	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		2,005.24	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-2,005.24	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		7,589.10	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		4,724.94	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,411.41	0.00	
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	5,471.42	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		2,005.24	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	2,005.24	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,110.33	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	7,589.10	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	4,724.94	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	6,411.41	
8260 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	83,780.63	42,753.87	41,026.76
8260 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	83,780.63	42,753.87	41,026.76
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		13,093.85	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		10,256.69	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,721.53	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-10,256.69	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		10,256.69	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-10,256.69	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		13,291.79	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		6,291.02	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,612.37	0.00	
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	13,093.85	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	10,256.69	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		10,256.69	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	9,721.53	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	13,291.79	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	6,291.02	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,612.37	
8260 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	49,582.13	36,953.65	12,628.48
8260 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	49,582.13	36,953.65	12,628.48
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		8,075.99	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		3,157.12	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,508.79	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-3,157.12	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 109 30/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		3,157.12	0.00	
DEJ 110 30/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-3,157.12	0.00	
DEJ 6 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,033.71	0.00	
DEJ 36 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		6,902.22	0.00	
DEJ 90 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,590.06	0.00	
ECL 1 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	8,075.99	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		3,157.12	0.00	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	3,157.12	
ECL 155 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	3,508.79	
ECL 51 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,033.71	
ECL 95 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	6,902.22	
ECL 130 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	10,590.06	
8260 2 261001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,710.00	-1,570.00	6,280.00
8260 2 261001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,710.00	-1,570.00	6,280.00
DEJ 97 30/04/2026	033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		1,570.00	0.00	
DEJ 108 30/04/2026	033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-1,570.00	0.00	
DEJ 109 30/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		1,570.00	0.00	
DEJ 110 30/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-1,570.00	0.00	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		1,570.00	0.00	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	1,570.00	
8260 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	118,261.45	74,813.49	43,447.96
8260 2 261001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	81,014.33	52,567.81	28,446.52
8260 2 261001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	81,014.33	52,567.81	28,446.52
DEJ 2 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		11,480.20	0.00	
DEJ 97 30/04/2026	033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,111.63	0.00	
DEJ 105 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		14,762.16	0.00	
DEJ 108 30/04/2026	033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-7,111.63	0.00	
DEJ 109 30/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,111.63	0.00	
DEJ 110 30/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-7,111.63	0.00	
DEJ 6 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,111.02	0.00	
DEJ 36 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		9,954.37	0.00	
DEJ 90 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		12,371.69	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	11,480.20	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		7,111.63	0.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	7,111.63	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	14,762.16	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	11,111.02	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	9,954.37	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	12,371.69	
8260 2 261001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	37,247.12	22,245.68	15,001.44
8260 2 261001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	37,247.12	22,245.68	15,001.44
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		2,791.15	0.00	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		3,750.36	0.00	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,908.17	0.00	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-3,750.36	0.00	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		3,750.36	0.00	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-3,750.36	0.00	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,536.26	0.00	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		5,810.47	0.00	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,949.99	0.00	
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	2,791.15	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		3,750.36	0.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	3,750.36	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	4,908.17	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	6,536.26	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	5,810.47	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	5,949.99	
8260 2 261001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	897,875.69	520,658.01	377,217.68
8260 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,296.23	91,643.19	30,653.04
8260 2 261001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	122,296.23	91,643.19	30,653.04
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		18,150.00	0.00	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,663.26	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		24,122.60	0.00	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-7,663.26	0.00	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		7,663.26	0.00	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-7,663.26	0.00	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		17,789.75	0.00	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		19,338.74	0.00	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		19,405.36	0.00	
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	18,150.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		7,663.26	0.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	7,663.26	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	24,122.60	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	17,789.75	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	19,338.74	
ECL 106 05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		500.00	0.00	
ECL 106 05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	500.00	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	19,405.36	
8260 2 261001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	162,437.36	82,432.08	80,005.28
8260 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	162,437.36	82,432.08	80,005.28
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		23,356.83	0.00	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		20,001.32	0.00	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		21,298.83	0.00	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-20,001.32	0.00	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		20,001.32	0.00	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-20,001.32	0.00	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,244.01	0.00	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		24,934.47	0.00	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		22,599.26	0.00	
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	23,356.83	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		20,001.32	0.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	20,001.32	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	21,298.83	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	10,244.01	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	24,934.47	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	22,599.26	
8260 2 261001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	367,333.08	199,984.16	167,348.92
8260 2 261001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	367,333.08	199,984.16	167,348.92
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		47,235.15	0.00	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		41,837.23	0.00	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		46,364.38	0.00	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-41,837.23	0.00	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		41,837.23	0.00	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-41,837.23	0.00	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		47,122.63	0.00	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		48,429.88	0.00	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		52,669.35	0.00	
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	47,235.15	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		41,837.23	0.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	41,837.23	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	46,364.38	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	47,122.63	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	48,429.88	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	52,669.35	
8260 2 261001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	78,211.78	44,173.54	34,038.24
8260 2 261001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	78,211.78	44,173.54	34,038.24
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		10,409.02	0.00	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,509.56	0.00	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		10,478.33	0.00	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-8,509.56	0.00	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		8,509.56	0.00	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-8,509.56	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 6 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		9,182.78	0.00	
DEJ 36 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		10,904.62	0.00	
DEJ 90 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		11,708.35	0.00	
ECL 1 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	10,409.02	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		8,509.56	0.00	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	8,509.56	
ECL 155 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	10,478.33	
ECL 51 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	9,182.78	
ECL 95 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	10,904.62	
ECL 130 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	11,708.35	
8260 2 261001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	139,394.44	82,000.76	57,393.68
8260 2 261001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	139,394.44	82,000.76	57,393.68
DEJ 2 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		19,319.23	0.00	
DEJ 97 30/04/2026	033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		14,348.42	0.00	
DEJ 105 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		20,974.86	0.00	
DEJ 108 30/04/2026	033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-14,348.42	0.00	
DEJ 109 30/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		14,348.42	0.00	
DEJ 110 30/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-14,348.42	0.00	
DEJ 6 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		24,494.57	0.00	
DEJ 36 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		15,948.54	0.00	
DEJ 90 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		15,611.98	0.00	
ECL 1 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	19,319.23	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		14,348.42	0.00	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	14,348.42	
ECL 155 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	20,974.86	
ECL 51 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	24,494.57	
ECL 95 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	15,948.54	
ECL 130 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	15,611.98	
8260 2 261001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	28,202.80	20,424.28	7,778.52
8260 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	28,202.80	20,424.28	7,778.52
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		7,973.86	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		1,944.63	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,722.75	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-1,944.63	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		1,944.63	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-1,944.63	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		3,343.35	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		2,664.33	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,664.62	0.00	
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	7,973.86	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		1,944.63	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	1,944.63	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	5,722.75	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	3,343.35	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	2,664.33	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,664.62	
8260 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	626,740.08	626,740.08	0.00
8260 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	626,020.38	626,020.38	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	626,020.38	626,020.38	0.00
DEJ	35	08/04/2026	'033242| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		13,331.38	0.00	
DEJ	40	15/04/2026	'033250| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		98,493.31	0.00	
DEJ	47	30/04/2026	'033274| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		95,552.08	0.00	
DEJ	52	15/05/2026	'033517| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		101,668.05	0.00	
DEJ	63	29/05/2026	'033531| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		95,651.01	0.00	
DEJ	34	30/06/2026	'033569| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		95,881.59	0.00	
DEJ	46	30/06/2026	'033599| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO		125,442.96	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	7	08/04/2026	'033242| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,331.38	
ECN	14	15/04/2026	'033250| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	98,493.31	
ECN	49	30/04/2026	'033274| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	95,552.08	
ECN	39	15/05/2026	'033517| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	101,668.05	
ECN	43	29/05/2026	'033531| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		0.00	95,651.01	
ECN	30	30/06/2026	'033569| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		0.00	95,881.59	
ECN	31	30/06/2026	'033599| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO		0.00	125,442.96	
8260 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	719.70	719.70	0.00
8260 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	719.70	719.70	0.00
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		719.70	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	719.70	
8260 2 261001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	632,147.05	338,975.13	293,171.92
8260 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	632,147.05	338,975.13	293,171.92
8260 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	337,424.82	185,861.02	151,563.80
8260 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	337,424.82	185,861.02	151,563.80
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		86,443.06	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		37,890.90	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		39,871.47	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-37,890.90	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		37,891.00	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-37,891.00	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		29,633.41	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		38,859.75	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		28,944.23	0.00	
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	86,443.06	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		37,891.00	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	37,891.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	39,871.47	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	29,633.41	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	38,859.75	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	28,944.23	
8260 2 261003 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261003 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	294,722.23	153,114.11	141,608.12
8260 2 261003 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	294,722.23	153,114.11	141,608.12
DEJ 2 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		42,857.06	0.00	
DEJ 97 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		35,402.03	0.00	
DEJ 105 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		34,999.18	0.00	
DEJ 108 30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-35,402.03	0.00	
DEJ 109 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		35,402.03	0.00	
DEJ 110 30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-35,402.03	0.00	
DEJ 6 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		40,792.29	0.00	
DEJ 36 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		34,774.57	0.00	
DEJ 90 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		35,093.04	0.00	
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	42,857.06	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		35,402.03	0.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	35,402.03	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	34,999.18	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	40,792.29	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	34,774.57	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	35,093.04	
8260 2 261003 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	54,796.20	52,713.94	2,082.26
8260 2 261004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	37,272.20	35,189.94	2,082.26
8260 2 261004 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,678.91	3,678.91	0.00
8260 2 261004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,678.91	3,678.91	0.00
DEJ 72 30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		987.71	0.00	
DEJ 72 30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,691.20	0.00	
ECL 132 30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	987.71	
ECL 132 30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,691.20	
8260 2 261004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,727.26	2,645.00	2,082.26
8260 2 261004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,727.26	2,645.00	2,082.26
DEJ 79 21/04/2026	'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		105.00	0.00	
DEJ 98 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		720.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	37	17/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL		1,041.13	0.00	
DEJ	73	17/06/2026	'033560| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		910.00	0.00	
DEJ	73	17/06/2026	'033563| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		910.00	0.00	
DEJ	98	17/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL		-1,041.13	0.00	
ECL	143	21/04/2026	'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		0.00	105.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	720.00	
ECL	133	16/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FR		1,041.13	0.00	
ECL	133	16/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FR		0.00	1,041.13	
ECL	125	17/06/2026	'033560| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	910.00	
ECL	125	17/06/2026	'033563| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		0.00	910.00	
8260 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.23	2,499.23	0.00
8260 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.23	2,499.23	0.00
DEJ	72	30/04/2026	'033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		889.87	0.00	
DEJ	72	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,609.36	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,609.36	
ECL	132	30/04/2026	'033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	889.87	
8260 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	26,366.80	26,366.80	0.00
8260 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DEJ	73	17/06/2026	'033526| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
ECL	125	17/06/2026	'033526| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
8260 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	19,406.80	19,406.80	0.00
DEJ	91	17/06/2026	'033664| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		8,352.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033666| PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO		8,352.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033670| PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,702.80	0.00	
ERF	18	17/06/2026	'033664| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,352.00	
ERF	18	17/06/2026	'033666| PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO		0.00	8,352.00	
ERF	18	17/06/2026	'033670| PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,702.80	
8260 2 261004 000002			HACIENDA	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
8260 2 261004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	660.00	0.00
8260 2 261004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	660.00	0.00
DEJ	79	21/04/2026	'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
ECL	143	21/04/2026	'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
8260 2 261004 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	920.00	920.00	0.00
8260 2 261004 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	920.00	920.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		920.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	920.00	
8260 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,944.00	15,944.00	0.00
8260 2 261004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	955.00	955.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	955.00	955.00	0.00
DEJ	72	30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		85.00	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
ECL	142	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		0.00	85.00	
8260 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
8260 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DEJ	91	17/06/2026	'033662| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033667| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		3,828.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	'033662| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	348.00	
ERF	18	17/06/2026	'033667| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,828.00	
8260 2 261004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,593.00	6,593.00	0.00
8260 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,721.00	1,721.00	0.00
DEJ	46	20/05/2026	'033444| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		1,276.00	0.00	
DEJ	76	29/05/2026	'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		380.00	0.00	
DEJ	60	30/05/2026	'033509| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		65.00	0.00	
ECL	144	20/05/2026	'033444| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,276.00	
ECL	151	29/05/2026	'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	380.00	
ECL	148	30/05/2026	'033509| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	65.00	
8260 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DEJ	91	17/06/2026	'033665| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		2,552.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033669| PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		2,320.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	'033665| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,552.00	
ERF	18	17/06/2026	'033669| PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,320.00	
8260 2 261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	250.00	250.00	0.00
DEJ	87	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
ERF	12	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	250.00	
8260 2 261004 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	780.00	780.00	0.00
8260 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	780.00	780.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
8260 2 261004 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8260 2 261004 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
DEJ	91	17/06/2026	'033657| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,900.00	0.00	
DEJ	89	30/06/2026	'033622| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		290.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	'033657| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,900.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	15	30/06/2026	'033622| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	290.00	
8260 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	-6,065.75	19,253.74	19,253.74	-6,065.75
8260 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	-6,065.75	19,253.74	19,253.74	-6,065.75
8260 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-6,065.75	19,253.74	19,253.74	-6,065.75
8260 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,065.75	19,253.74	19,253.74	-6,065.75
DEJ	27	01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		6,065.75	0.00	
DEJ	86	27/04/2026	'033331| PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		255.00	0.00	
DEJ	81	29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,613.56	0.00	
DEJ	85	29/04/2026	'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		889.87	0.00	
DEJ	54	18/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		4,698.00	0.00	
DEJ	55	19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		4,118.00	0.00	
DEJ	32	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,294.56	0.00	
DEJ	32	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		319.00	0.00	
ECN	3	01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,065.75	
ECN	56	27/04/2026	'033331| PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	255.00	
ECN	52	29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,613.56	
ECN	55	29/04/2026	'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	889.87	
ECN	40	19/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,698.00	
ECN	41	19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,118.00	
ECN	25	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,294.56	
ECN	25	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	319.00	
8260 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
8260 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
8260 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
8260 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	9,025.25	9,025.25	0.00
DEJ	72	18/06/2026	'033591| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		9,025.25	0.00	
ECL	124	18/06/2026	'033591| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	9,025.25	
8260 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271003			PANTALON TACTICO	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
8260 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
8260 2 271003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
8260 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,566.00	30,566.00	0.00
DEJ	87	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		30,566.00	0.00	
ECN	57	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	30,566.00	
8260 2 271005			GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
8260 2 271005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8260 2 271005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
			8260 2 271005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
			8260 2 271005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,564.20	9,564.20	0.00
DEJ	87	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			9,564.20	0.00	
ECN	57	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	9,564.20	
			8260 2 271007	PLAYERA TIPO POLO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271007 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271007 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271010	PLAYERA MANGA LARGA	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
			8260 2 271010 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
			8260 2 271010 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
			8260 2 271010 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
DEJ	41	16/04/2026	'033254| PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARES VIALES			6,032.00	0.00	
ECN	28	16/04/2026	'033254| PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARES VIALES			0.00	6,032.00	
			8260 2 271011	CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
			8260 2 271011 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
			8260 2 271011 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
			8260 2 271011 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,530.00	0.00	
ECN	11	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,530.00	
			8260 2 271012	CAMISA DE MEZCLILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271012 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271012 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271012 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271013	PANTALON DE MEZCLILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271013 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271013 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271013 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271014	PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271014 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271014 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271014 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271015	PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271015 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271015 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271015 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271016	ZAPATOS ARCOBOTS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271016 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271016 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271016 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271017	FAJAS CHICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271017 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271017 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271017 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271018	FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271018 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271018 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271018 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271019	FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271019 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271019 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271019 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 271020	FAJAS EXTRAGRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 271020 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271020 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271020 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271021			GUANTES GAMUSA LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271021 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271021 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271021 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271022			PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271022 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271022 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271022 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271023			PANTALON DE VESTIR	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8260 2 271023 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8260 2 271023 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8260 2 271023 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
DEJ	66	16/06/2026	'033584| PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SINDICALIZADO AMIISTRATIVO DEL AYUTAMIENTO		6,496.00	0.00	
ECL	118	16/06/2026	'033584| PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SINDICALIZADO AMIISTRATIVO DEL AYUTAMIENTO		0.00	6,496.00	
ECL	35	17/06/2026	'033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		2,997.00	0.00	
ECL	35	17/06/2026	'033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		0.00	2,997.00	
8260 2 271024			CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8260 2 271024 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8260 2 271024 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
8260 2 271024 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.55	2,096.55	0.00
ECL	35	17/06/2026	'033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		2,096.55	0.00	
ECL	35	17/06/2026	'033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		0.00	2,096.55	
8260 2 271025			CASACA TACTICA	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
8260 2 271025 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
8260 2 271025 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
8260 2 271025 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
DEJ	87	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		22,330.00	0.00	
ECN	57	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	22,330.00	
8260 2 271026			PLAYERA DE COMBATE	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
8260 2 271026 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
8260 2 271026 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
8260 2 271026 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00
DEJ	87	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		11,825.04	0.00	
ECN	57	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,825.04	
8260 2 272004			CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8260 2 272004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8260 2 272004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
8260 2 272004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		5,445.00	0.00	
ECN	11	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,445.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8260 2 272005	CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
			8260 2 272005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
			8260 2 272005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
			8260 2 272005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			2,325.00	0.00	
ECN	11	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	2,325.00	
			8260 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	53,847.20	53,847.20	0.00
			8260 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	53,847.20	53,847.20	0.00
			8260 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	53,847.20	53,847.20	0.00
			8260 2 273001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	53,847.20	53,847.20	0.00
DEJ	13	30/04/2026	'033207| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026			4,524.00	0.00	
DEJ	14	30/04/2026	'033189| COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZAESE EN LOS EQUIPOS DE DURANGUITO Y PIAXTLA DE ABAJO QUE PARTICIPARAN EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO			15,660.00	0.00	
DEJ	55	30/04/2026	'033263| PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			4,941.60	0.00	
DEJ	56	30/04/2026	'033291| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION EN EL EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL DE PLAYA			9,744.00	0.00	
DEJ	12	17/06/2026	'033449| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE BEIS BOL			12,249.60	0.00	
DEJ	13	17/06/2026	'033460| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUT BOL			6,728.00	0.00	
ECL	51	30/04/2026	'033207| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026			0.00	4,524.00	
ECL	52	30/04/2026	'033189| COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZAESE EN LOS EQUIPOS DE DURANGUITO Y PIAXTLA DE ABAJO QUE PARTICIPARAN EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO			0.00	15,660.00	
ECL	113	30/04/2026	'033263| PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			0.00	4,941.60	
ECL	114	30/04/2026	'033291| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION EN EL EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL DE PLAYA			0.00	9,744.00	
ECL	57	17/06/2026	'033449| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE BEIS BOL			0.00	12,249.60	
ECL	58	17/06/2026	'033460| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUT BOL			0.00	6,728.00	
			8260 2 273001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	17,095.50	17,095.50	0.00
			8260 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	16,335.50	16,335.50	0.00
			8260 2 274003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	20.00	0.00
			8260 2 274003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	20.00	0.00
DEJ	35	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			20.00	0.00	
ECL	94	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	20.00	
			8260 2 274003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	260.00	0.00
			8260 2 274003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	260.00	0.00
DEJ	10	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			260.00	0.00	
ECL	55	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	260.00	
			8260 2 274003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	525.00	525.00	0.00
			8260 2 274003 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	525.00	525.00	0.00
DEJ	17	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			525.00	0.00	
ECL	55	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	525.00	
			8260 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	15,530.50	15,530.50	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	15,530.50	15,530.50	0.00
DEJ	17	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		4,880.00	0.00	
DEJ	18	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		550.00	0.00	
DEJ	19	30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		4,471.50	0.00	
DEJ	11	17/06/2026	'033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		5,629.00	0.00	
ECL	55	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	4,880.00	
ECL	56	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	550.00	
ECL	57	30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	4,471.50	
ECL	56	17/06/2026	'033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,629.00	
8260 2 274003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	760.00	760.00	0.00
8260 2 274003 000009 002002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	760.00	0.00
8260 2 274003 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	760.00	0.00
DEJ	35	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		760.00	0.00	
ECL	94	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	760.00	
8260 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
8260 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
8260 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
8260 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	87,345.00	87,345.00	0.00
DEJ	58	30/06/2026	'033646| COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEDERAL, 223¨ MARCA WINCHESTER Y CARGADORES MARCA GLOCK Y COLT MATERIAL BELICO PARA SEGURIDAD PUBLI		87,345.00	0.00	
ECN	50	30/06/2026	'033646| COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEDERAL, 223¨ MARCA WINCHESTER Y CARGADORES MARCA GLOCK Y COLT MATERIAL BELICO PARA SEGURIDAD PUBLI		0.00	87,345.00	
8260 2 283007			BOTA TACTICA	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00
8260 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00
8260 2 283007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00
8260 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,242.80	39,242.80	0.00
DEJ	87	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		39,242.80	0.00	
ECN	57	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	39,242.80	
8260 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	-227.36	73,427.59	73,427.59	-227.36
8260 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	21,063.24	21,063.24	0.00
8260 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,417.29	6,417.29	0.00
8260 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,417.29	6,417.29	0.00
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		551.25	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		750.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	551.25	
ECL	91	07/05/2026	'033383| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ESCALERA PARA		5,116.04	0.00	
ECL	91	07/05/2026	'033383| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ESCALERA PARA		0.00	5,116.04	
ECL	142	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	750.00	
8260 2 291001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	390.00	390.00	0.00
8260 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	390.00	390.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DEJ 98	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		390.00	0.00	
ECL 149	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	390.00	
8260 2 291001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
8260 2 291001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
DEJ 12	30/04/2026 '033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		960.00	0.00	
DEJ 76	29/05/2026 '033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		100.00	0.00	
ECL 50	30/04/2026 '033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	960.00	
ECL 151	29/05/2026 '033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	100.00	
8260 2 291001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	240.00	240.00	0.00
8260 2 291001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	240.00	240.00	0.00
DEJ 98	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		240.00	0.00	
ECL 149	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	240.00	
8260 2 291001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	50.00	0.00
8260 2 291001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	50.00	0.00
DEJ 98	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		50.00	0.00	
ECL 149	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	50.00	
8260 2 291001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	6,715.00	6,715.00	0.00
8260 2 291001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00
DEJ 79	21/04/2026 '033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		685.00	0.00	
DEJ 12	30/04/2026 '033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		84.00	0.00	
DEJ 12	30/04/2026 '033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		592.00	0.00	
DEJ 98	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		371.00	0.00	
DEJ 103	30/04/2026 '033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		3,400.00	0.00	
DEJ 76	29/05/2026 '033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		338.00	0.00	
DEJ 73	30/05/2026 '033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		15.00	0.00	
DEJ 42	31/05/2026 '033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
DEJ 42	31/05/2026 '033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
ECL 143	21/04/2026 '033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	685.00	
ECL 50	30/04/2026 '033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	84.00	
ECL 50	30/04/2026 '033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	592.00	
ECL 149	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	371.00	
ECL 153	30/04/2026 '033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		0.00	3,400.00	
ECL 151	29/05/2026 '033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	338.00	
ECL 150	30/05/2026 '033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15.00	
ECL 142	31/05/2026 '033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	80.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	142	31/05/2026	'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	
8260 2 291001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	880.00	880.00	0.00
DEJ	87	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		240.00	0.00	
DEJ	89	30/06/2026	'033625| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		640.00	0.00	
ERF	12	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	240.00	
ERF	15	30/06/2026	'033625| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		0.00	640.00	
8260 2 291001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,166.95	5,166.95	0.00
8260 2 291001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,166.95	5,166.95	0.00
DEJ	79	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		340.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,826.95	0.00	
ECL	143	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	340.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,826.95	
8260 2 291001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	295.00	0.00
8260 2 291001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	295.00	0.00
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		295.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	295.00	
8260 2 291001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	729.00	729.00	0.00
8260 2 291001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	449.00	449.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		160.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		289.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	160.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	289.00	
8260 2 291001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	280.00	280.00	0.00
DEJ	87	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
ERF	12	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
8260 2 291001 000002			HACIENDA	0.00	160.00	160.00	0.00
8260 2 291001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
8260 2 291001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		160.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	160.00	
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	44,381.99	44,381.99	0.00
8260 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,959.50	7,959.50	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,092.00	7,092.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		32.00	0.00	
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		195.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,680.00	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		1,205.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 42 31/05/2026	'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,980.00	0.00	
ECL 50 30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	32.00	
ECL 50 30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	195.00	
ECL 149 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,680.00	
ECL 153 30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,205.00	
ECL 142 31/05/2026	'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,980.00	
8260 2 291001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	867.50	867.50	0.00
DEJ 87 30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		867.50	0.00	
ERF 12 30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	867.50	
8260 2 291001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,986.00	19,986.00	0.00
8260 2 291001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,986.00	19,986.00	0.00
DEJ 98 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		810.00	0.00	
DEJ 103 30/04/2026	'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		10,219.00	0.00	
DEJ 76 29/05/2026	'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		8,957.00	0.00	
ECL 149 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	810.00	
ECL 153 30/04/2026	'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,219.00	
ECL 151 29/05/2026	'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,957.00	
8260 2 291001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,144.00	6,144.00	0.00
8260 2 291001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,979.00	5,979.00	0.00
DEJ 98 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		5,369.00	0.00	
DEJ 103 30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		610.00	0.00	
ECL 149 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,369.00	
ECL 153 30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	610.00	
8260 2 291001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	165.00	165.00	0.00
DEJ 87 30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		165.00	0.00	
ERF 12 30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	165.00	
8260 2 291001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	9,832.49	9,832.49	0.00
8260 2 291001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	580.00	580.00	0.00
DEJ 42 31/05/2026	'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		580.00	0.00	
ECL 142 31/05/2026	'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	580.00	
8260 2 291001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,252.49	9,252.49	0.00
DEJ 98 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,802.50	0.00	
DEJ 21 06/05/2026	'033382| PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO		6,449.99	0.00	
ECL 149 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,802.50	
ECL 96 06/05/2026	'033382| PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,449.99	
8260 2 291001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	460.00	0.00
8260 2 291001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	460.00	0.00
DEJ 103 30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		460.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	153	30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	460.00	
8260 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	-227.36	7,822.36	7,822.36	-227.36
8260 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-227.36	7,822.36	7,822.36	-227.36
8260 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-227.36	7,822.36	7,822.36	-227.36
DEJ	27	01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		227.36	0.00	
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		4,800.00	0.00	
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,625.00	0.00	
DEJ	71	29/05/2026	'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		170.00	0.00	
ECN	3	01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	227.36	
ECN	11	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,800.00	
ECN	11	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,625.00	
ECN	50	29/05/2026	'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	170.00	
8260 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	10,314.55	4,420.55	5,894.00
8260 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,790.55	3,790.55	0.00
8260 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,790.55	3,790.55	0.00
8260 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,790.55	3,790.55	0.00
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,253.55	0.00	
DEJ	103	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		705.00	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,235.00	0.00	
DEJ	42	31/05/2026	'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		597.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,253.55	
ECL	153	30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	705.00	
ECL	142	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,235.00	
ECL	142	31/05/2026	'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	597.00	
8260 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,524.00	630.00	5,894.00
8260 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,524.00	630.00	5,894.00
8260 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,524.00	630.00	5,894.00
DEJ	32	06/04/2026	'033240| PAGO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		630.00	0.00	
DEJ	48	23/06/2026	'033601| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,947.00	0.00	
DEJ	49	23/06/2026	'033601| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		-2,947.00	0.00	
DEJ	50	23/06/2026	'033601| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,947.00	0.00	
ECN	5	06/04/2026	'033240| PAGO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	630.00	
ECN	34	30/06/2026	'033601| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,947.00	
8260 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8260 2 292002 000001 GOBERNACIÓN	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00
			8260 2 292002 000001 005000 OFICIALIA MAYOR	0.00	125.00	125.00	0.00
			8260 2 292002 000001 005000 000012 OFICIALIA MAYOR	0.00	125.00	125.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		125.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	
			8260 2 292002 000001 006000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	380.00	380.00	0.00
			8260 2 292002 000001 006000 000017 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	380.00	380.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		170.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	170.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	210.00	
			8260 2 292002 000001 006100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	687.00	687.00	0.00
			8260 2 292002 000001 006100 000018 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	687.00	687.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		687.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	687.00	
			8260 2 292002 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
			8260 2 292002 000004 001000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
			8260 2 292002 000004 001000 000034 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	80.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
			8260 2 292002 000004 001000 000102 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	765.00	765.00	0.00
DEJ	87	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		765.00	0.00	
ERF	12	30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	765.00	
			8260 2 292002 000004 001111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	72.00	72.00	0.00
			8260 2 292002 000004 001111 000088 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	72.00	72.00	0.00
DEJ	103	30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		72.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		0.00	72.00	
			8260 2 293013 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 293013 000001 GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 293013 000001 004000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 293013 000001 004000 000061 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
			8260 2 294001 000001 GOBERNACIÓN	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
			8260 2 294001 000001 006000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 294001 000001 006000 000075 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 294001 000001 006400 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
			8260 2 294001 000001 006400 000021 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00
DEJ	4	16/06/2026	'033480| PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO		1,879.20	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	49	16/06/2026	'033480| PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO		0.00	1,879.20	
8260 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-8,039.52	513,146.20	484,806.82	20,299.86
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	233,990.59	205,651.21	28,339.38
8260 2 296001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00	
8260 2 296001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,326.96	11,326.96	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	423.40	423.40	0.00
DEJ	72	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		423.40	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	423.40	
8260 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	10,903.56	10,903.56	0.00
DEJ	91	17/06/2026	'033677| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		10,509.60	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033674| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		393.96	0.00	
ERF	18	17/06/2026	'033674| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	393.96	
ERF	18	17/06/2026	'033677| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,509.60	
8260 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	114,258.92	85,919.54	28,339.38
8260 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	113,910.92	85,571.54	28,339.38
DEJ	102	30/04/2026	'033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		40,600.00	0.00	
DEJ	104	30/04/2026	'033368| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		24,360.00	0.00	
DEJ	60	30/05/2026	'033510| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,350.00	0.00	
DEJ	37	17/06/2026	'033564| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		9,537.52	0.00	
DEJ	37	17/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL		1,323.85	0.00	
DEJ	37	17/06/2026	'033524| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,308.32	0.00	
DEJ	73	17/06/2026	'033561| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,285.20	0.00	
DEJ	73	17/06/2026	'033560| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		13,071.04	0.00	
DEJ	73	17/06/2026	'033562| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,508.00	0.00	
DEJ	73	17/06/2026	'033563| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		397.30	0.00	
DEJ	98	17/06/2026	'033564| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		-9,537.52	0.00	
DEJ	98	17/06/2026	'033524| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		-3,308.32	0.00	
DEJ	98	17/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL		-1,323.85	0.00	
ECL	152	30/04/2026	'033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	40,600.00	
ECL	154	30/04/2026	'033368| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	24,360.00	
ECL	148	30/05/2026	'033510| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,350.00	
ECL	133	16/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FR		1,323.85	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 133 16/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FR		0.00	1,323.85	
ECL 133 16/06/2026	'033524| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENT		3,308.32	0.00	
ECL 133 16/06/2026	'033524| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENT		0.00	3,308.32	
ECL 133 16/06/2026	'033564| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DE		9,537.52	0.00	
ECL 133 16/06/2026	'033564| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DE		0.00	9,537.52	
ECL 125 17/06/2026	'033560| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,071.04	
ECL 125 17/06/2026	'033562| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,508.00	
ECL 125 17/06/2026	'033563| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		0.00	397.30	
ECL 125 17/06/2026	'033561| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,285.20	
8260 2 296001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	348.00	348.00	0.00
DEJ 91 17/06/2026	'033661| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	
ERF 18 17/06/2026	'033661| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	348.00	
8260 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	53,799.91	53,799.91	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	50,629.91	50,629.91	0.00
DEJ 72 30/04/2026	'033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		7,456.25	0.00	
DEJ 72 30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,171.66	0.00	
DEJ 72 30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,102.00	0.00	
DEJ 102 30/04/2026	'033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		40,600.00	0.00	
DEJ 60 30/05/2026	'033512| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
ECL 132 30/04/2026	'033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,456.25	
ECL 132 30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,171.66	
ECL 132 30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,102.00	
ECL 152 30/04/2026	'033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	40,600.00	
ECL 148 30/05/2026	'033512| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
8260 2 296001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
DEJ 89 30/06/2026	'033621| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,100.00	0.00	
DEJ 89 30/06/2026	'033620| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
ERF 15 30/06/2026	'033621| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,100.00	
ERF 15 30/06/2026	'033620| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	70.00	
8260 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
8260 2 296001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	36,656.00	36,656.00	0.00
DEJ 104 30/04/2026	'033368| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		36,656.00	0.00	
ECL 154 30/04/2026	'033368| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	36,656.00	
8260 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8260 2 296001 000001 006000 000017 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 296001 000001 006000 000075 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 296001 000001 007000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
			8260 2 296001 000001 007000 000022 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 296001 000001 007000 000101 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DEJ	91	17/06/2026	'033658| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2013 DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	'033658| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2013 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
			8260 2 296001 000001 008000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,488.80	9,488.80	0.00
			8260 2 296001 000001 008000 000023 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,008.80	6,008.80	0.00
DEJ	72	30/04/2026	'033286| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,136.80	0.00	
DEJ	46	20/05/2026	'033445| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		4,872.00	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'033286| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,136.80	
ECL	144	20/05/2026	'033445| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,872.00	
			8260 2 296001 000001 008000 000106 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DEJ	91	17/06/2026	'033671| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,480.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	'033671| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,480.00	
			8260 2 296001 000002 HACIENDA	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
			8260 2 296001 000002 001000 TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
			8260 2 296001 000002 001000 000029 TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DEJ	79	21/04/2026	'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
DEJ	64	16/06/2026	'033579| PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN COMODATO DEL AYUNTAMIENTO		1,050.00	0.00	
ECL	143	21/04/2026	'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
ECL	116	16/06/2026	'033579| PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN COMODATO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.00	
			8260 2 296001 000002 001000 000083 TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	660.00	660.00	0.00
DEJ	89	30/06/2026	'033619| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
ERF	15	30/06/2026	'033619| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
			8260 2 296001 000002 001400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	350.00	350.00	0.00
			8260 2 296001 000002 001400 000033 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	350.00	350.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		350.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	350.00	
			8260 2 296001 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	79,901.69	79,901.69	0.00
			8260 2 296001 000004 001000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,549.73	10,549.73	0.00
			8260 2 296001 000004 001000 000034 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,554.73	7,554.73	0.00
DEJ	72	30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		342.20	0.00	
DEJ	72	30/04/2026	'033286| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,412.53	0.00	
DEJ	46	20/05/2026	'033443| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	342.20	
ECL	132	30/04/2026	'033286| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,412.53	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	144	20/05/2026	'033443| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			0.00	5,800.00	
			8260 2 296001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
DEJ	89	30/06/2026	'033623| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			2,995.00	0.00	
ERF	15	30/06/2026	'033623| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	2,995.00	
			8260 2 296001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	9,640.09	9,640.09	0.00
			8260 2 296001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	9,640.09	9,640.09	0.00
DEJ	51	22/04/2026	'033285| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA			3,144.09	0.00	
DEJ	72	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			6,496.00	0.00	
ECL	108	22/04/2026	'033285| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA			0.00	3,144.09	
ECL	132	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	6,496.00	
			8260 2 296001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 2 296001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	43,432.43	43,432.43	0.00
			8260 2 296001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	42,877.43	42,877.43	0.00
DEJ	72	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			839.03	0.00	
DEJ	102	30/04/2026	'033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			29,000.00	0.00	
DEJ	46	20/05/2026	'033444| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			8,352.00	0.00	
DEJ	60	30/05/2026	'033509| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			840.00	0.00	
DEJ	60	30/05/2026	'033511| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			2,350.00	0.00	
DEJ	8	16/06/2026	'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			1,496.40	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	839.03	
ECL	152	30/04/2026	'033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	29,000.00	
ECL	144	20/05/2026	'033444| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			0.00	8,352.00	
ECL	148	30/05/2026	'033509| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	840.00	
ECL	148	30/05/2026	'033511| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	2,350.00	
ECL	53	16/06/2026	'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,496.40	
			8260 2 296001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	555.00	555.00	0.00
DEJ	89	30/06/2026	'033624| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			555.00	0.00	
ERF	15	30/06/2026	'033624| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	555.00	
			8260 2 296001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
			8260 2 296001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DEJ	72	30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			1,160.00	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,160.00	
			8260 2 296001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	6,389.00	6,389.00	0.00
			8260 2 296001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,389.00	6,389.00	0.00
DEJ	12	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			647.00	0.00	
DEJ	46	20/05/2026	'033446| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO			5,742.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			0.00	647.00	
ECL	144	20/05/2026	'033446| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO			0.00	5,742.00	
			8260 2 296001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,730.44	8,730.44	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	8,730.44	8,730.44	0.00
DEJ	91	17/06/2026	'033657| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		8,410.44	0.00	
DEJ	89	30/06/2026	'033622| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	'033657| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,410.44	
ERF	15	30/06/2026	'033622| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	-8,039.52	197,083.92	197,083.92	-8,039.52
8260 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-8,039.52	197,083.92	197,083.92	-8,039.52
8260 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,039.52	197,083.92	197,083.92	-8,039.52
DEJ	27	01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		8,039.52	0.00	
DEJ	39	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		800.00	0.00	
DEJ	81	29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		423.40	0.00	
DEJ	81	29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,352.00	0.00	
DEJ	85	29/04/2026	'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		10,092.00	0.00	
DEJ	85	29/04/2026	'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		377.00	0.00	
DEJ	54	18/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		10,440.00	0.00	
DEJ	54	18/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		35,275.60	0.00	
DEJ	55	19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		70,354.00	0.00	
DEJ	55	19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		2,784.00	0.00	
DEJ	71	29/05/2026	'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		3,885.00	0.00	
DEJ	32	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		423.40	0.00	
DEJ	92	30/06/2026	'033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		52,838.00	0.00	
ECN	3	01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,039.52	
ECN	11	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	800.00	
ECN	52	29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	423.40	
ECN	52	29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,352.00	
ECN	55	29/04/2026	'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	10,092.00	
ECN	55	29/04/2026	'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	377.00	
ECN	40	19/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	10,440.00	
ECN	40	19/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	35,275.60	
ECN	41	19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	70,354.00	
ECN	41	19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,784.00	
ECN	50	29/05/2026	'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,885.00	
ECN	25	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	423.40	
ECN	51	30/06/2026	'033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	52,838.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	19,342.45	19,342.45	0.00
8260 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,342.45	19,342.45	0.00
8260 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	19,342.45	19,342.45	0.00
8260 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	11,222.45	11,222.45	0.00
DEJ	30	01/04/2026	'033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		3,654.00	0.00	
DEJ	57	30/04/2026	'033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		928.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2026	'033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		986.00	0.00	
DEJ	72	30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,865.20	0.00	
DEJ	72	18/06/2026	'033591| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		2,789.25	0.00	
ECL	67	01/04/2026	'033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,654.00	
ECL	115	30/04/2026	'033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
ECL	132	30/04/2026	'033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	986.00	
ECL	132	30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,865.20	
ECL	124	18/06/2026	'033591| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,789.25	
8260 2 298001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DEJ	91	17/06/2026	'033667| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		3,480.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033676| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,828.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033659| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	'033659| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
ERF	18	17/06/2026	'033667| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,480.00	
ERF	18	17/06/2026	'033676| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,828.00	
8260 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
DEJ	91	17/06/2026	'033668| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033675| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	
DEJ	91	17/06/2026	'033678| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026	'033668| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	812.00	
ERF	18	17/06/2026	'033675| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	348.00	
ERF	18	17/06/2026	'033678| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	-426,127.66	8,397,055.63	7,981,425.20	-10,497.23
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	218,765.00	218,765.00	0.00
8260 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	218,765.00	218,765.00	0.00
8260 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	128,601.00	128,601.00	0.00
8260 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	128,601.00	128,601.00	0.00
DEJ	52	07/04/2026	'033268| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,373.00	0.00	
DEJ	31	10/04/2026	'033229| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		30,606.00	0.00	
DEJ	63	30/04/2026	'033269| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO		55,575.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	39	08/06/2026	'033574| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		7,645.00	0.00	
DEJ	63	08/06/2026	'033575| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		24,402.00	0.00	
ECL	68	10/04/2026	'033229| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	30,606.00	
ECL	122	30/04/2026	'033269| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	55,575.00	
ECL	98	08/06/2026	'033574| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	7,645.00	
ECL	115	08/06/2026	'033575| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		0.00	24,402.00	
ECM	3	07/04/2026	'033268| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,373.00	
8260 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,164.00	90,164.00	0.00
8260 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	90,164.00	90,164.00	0.00
DEJ	77	30/06/2026	'033626| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		29,417.00	0.00	
DEJ	78	30/06/2026	'033627| CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		60,747.00	0.00	
ERF	4	30/06/2026	'033626| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		0.00	29,417.00	
ERF	5	30/06/2026	'033627| CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	60,747.00	
8260 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,974,400.00	1,974,400.00	0.00
8260 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	702,796.00	702,796.00	0.00
8260 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	702,796.00	702,796.00	0.00
8260 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	702,796.00	702,796.00	0.00
DEJ	53	27/04/2026	'033267| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		27,512.00	0.00	
DEJ	15	12/05/2026	'033389| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		7,180.00	0.00	
DEJ	17	20/05/2026	'033397| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		25,508.00	0.00	
DEJ	32	20/05/2026	'033398| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		642,596.00	0.00	
ECL	111	27/04/2026	'033267| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	27,512.00	
ECL	88	12/05/2026	'033389| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	7,180.00	
ECL	90	20/05/2026	'033397| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	25,508.00	
ECL	106	20/05/2026	'033398| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	642,596.00	
8260 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,271,604.00	1,271,604.00	0.00
8260 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,271,604.00	1,271,604.00	0.00
8260 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,271,604.00	1,271,604.00	0.00
DEJ	46	30/04/2026	'033273| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO FEBRERO Y MARZO 2026		519,784.00	0.00	
DEJ	22	03/06/2026	'033544| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		516,095.00	0.00	
DEJ	24	08/06/2026	'033546| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		23,671.00	0.00	
DEJ	25	08/06/2026	'033547| PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		72,366.00	0.00	
DEJ	56	30/06/2026	'033614| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		87,425.00	0.00	
DEJ	57	30/06/2026	'033612| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		52,263.00	0.00	
ECN	48	30/04/2026	'033273| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO FEBRERO Y MARZO 2026		0.00	519,784.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	2	03/06/2026	'033544| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		0.00	516,095.00	
ECN	4	08/06/2026	'033546| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	23,671.00	
ECN	5	08/06/2026	'033547| PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	72,366.00	
ECN	48	30/06/2026	'033614| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		0.00	87,425.00	
ECN	49	30/06/2026	'033612| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		0.00	52,263.00	
8260 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
8260 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
8260 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
8260 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,659.50	2,659.50	0.00
D	3	15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		662.70	0.00	
D	3	15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	662.70	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		669.90	0.00	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	669.90	
ECN	20	16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		660.30	0.00	
ECN	20	16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	660.30	
ECN	28	30/06/2026	'033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		666.60	0.00	
ECN	28	30/06/2026	'033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	666.60	
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	169,337.27	169,337.27	0.00
8260 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,469.80	3,469.80	0.00
8260 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,602.35	2,602.35	0.00
8260 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,602.35	2,602.35	0.00
DEJ	33	20/04/2026	'033230| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		289.15	0.00	
DEJ	14	12/05/2026	'033388| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,156.60	0.00	
DEJ	45	16/06/2026	'033583| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,156.60	0.00	
ECL	69	20/04/2026	'033230| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	289.15	
ECL	87	12/05/2026	'033388| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,156.60	
ECL	104	16/06/2026	'033583| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,156.60	
8260 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	867.45	867.45	0.00
8260 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	867.45	867.45	0.00
DEJ	33	20/04/2026	'033230| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		867.45	0.00	
ECL	69	20/04/2026	'033230| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	867.45	
8260 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	165,000.02	165,000.02	0.00
8260 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	165,000.02	165,000.02	0.00
8260 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	165,000.02	165,000.02	0.00
DEJ	3	20/05/2026	'033253| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		67,000.02	0.00	
DEJ	10	29/05/2026	'033253| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		98,000.00	0.00	
ECL	43	20/05/2026	'033253| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	67,000.02	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 46 29/05/2026	'033253| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	98,000.00	
8260 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	867.45	867.45	0.00
8260 3 313001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	867.45	867.45	0.00
8260 3 313001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	867.45	867.45	0.00
DEJ 42 20/04/2026	'033255| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
DEJ 51 12/05/2026	'033516| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
DEJ 30 16/06/2026	'033556| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
ECN 29 20/04/2026	'033255| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
ECN 38 12/05/2026	'033516| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
ECN 23 16/06/2026	'033556| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
8260 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	7,556.00	6,446.00	1,110.00
8260 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8260 3 314001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8260 3 314001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00
DEJ 27 13/05/2026	'033390| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		4,438.00	0.00	
DEJ 38 03/06/2026	'033571| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		449.00	0.00	
ECL 102 13/05/2026	'033390| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	4,438.00	
ECL 97 03/06/2026	'033571| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	449.00	
8260 3 314001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	449.00	449.00	0.00
DEJ 90 17/04/2026	'033343| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL		449.00	0.00	
ERF 14 17/04/2026	'033343| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL		0.00	449.00	
8260 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,220.00	1,110.00	1,110.00
8260 3 314001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,220.00	1,110.00	1,110.00
8260 3 314001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,220.00	1,110.00	1,110.00
DEJ 48 30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		555.00	0.00	
DEJ 49 30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		-555.00	0.00	
DEJ 50 30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		555.00	0.00	
DEJ 50 30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		555.00	0.00	
DEJ 21 03/06/2026	'033543| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		555.00	0.00	
ECN 51 30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	555.00	
ECN 51 30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	555.00	
ECN 1 03/06/2026	'033543| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	555.00	
8260 3 317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00
8260 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8260 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8260 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DEJ 7 01/04/2026	'033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
DEJ 71 30/04/2026	'033284| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DEJ 2 16/06/2026	'033467| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		1,740.00	0.00	
ECL 46 01/04/2026	'033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	130	30/04/2026	'033284| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
ECL	47	16/06/2026	'033467| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	1,740.00	
8260 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8260 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8260 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DEJ	7	01/04/2026	'033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
DEJ	71	30/04/2026	'033284| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
DEJ	2	16/06/2026	'033467| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		1,740.00	0.00	
ECL	46	01/04/2026	'033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
ECL	130	30/04/2026	'033284| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	1,740.00	
ECL	47	16/06/2026	'033467| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	1,740.00	
8260 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8260 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
8260 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,540.00	36,540.00	0.00
DEJ	25	01/04/2026	'033236| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		5,220.00	0.00	
DEJ	99	30/04/2026	'033359| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		10,440.00	0.00	
DEJ	70	29/05/2026	'033539| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		10,440.00	0.00	
DEJ	47	30/06/2026	'033600| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE JULIO 2026		10,440.00	0.00	
ECN	1	01/04/2026	'033236| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	5,220.00	
ECN	59	30/04/2026	'033359| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	10,440.00	
ECN	49	29/05/2026	'033539| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	10,440.00	
ECN	32	30/06/2026	'033600| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE JULIO 2026		0.00	10,440.00	
8260 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	285.00	285.00	0.00
8260 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	285.00	285.00	0.00
8260 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	285.00	285.00	0.00
8260 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	285.00	285.00	0.00
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		35.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	35.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		135.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	135.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		115.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	115.00	
8260 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	36,798.44	11,969.30	24,829.14
8260 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,649.08	6,599.08	13,050.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 323001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,527.45	3,741.45	6,786.00
8260 3 323001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,527.45	3,741.45	6,786.00
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 96 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,393.00	0.00	
DEJ 7 04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,393.00	0.00	
DEJ 8 04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		-3,393.00	0.00	
DEJ 18 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,741.45	0.00	
ECL 147 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,393.00	
ECL 63 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,741.45	
8260 3 323001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,958.00	870.00	2,088.00
8260 3 323001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,958.00	870.00	2,088.00
DEJ 96 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ 7 04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ 8 04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		-1,044.00	0.00	
DEJ 18 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
ECL 147 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
ECL 63 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
8260 3 323001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,958.00	870.00	2,088.00
8260 3 323001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,958.00	870.00	2,088.00
DEJ 96 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ 7 04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ 8 04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		-1,044.00	0.00	
DEJ 18 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
ECL 147 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
ECL 63 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
8260 3 323001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,205.63	1,117.63	2,088.00
8260 3 323001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	3,205.63	1,117.63	2,088.00
DEJ 96 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ 7 04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ 8 04/05/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		-1,044.00	0.00	
DEJ 18 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,117.63	0.00	
ECL 147 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
ECL 63 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,117.63	
8260 3 323001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000002	HACIENDA	0.00	13,927.40	4,326.22	9,601.18
8260 3 323001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	10,969.40	3,456.22	7,513.18
8260 3 323001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	10,969.40	3,456.22	7,513.18

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	96	30/04/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,756.59	0.00	
DEJ	7	04/05/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,756.59	0.00	
DEJ	8	04/05/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		-3,756.59	0.00	
DEJ	18	17/06/2026	033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,456.22	0.00	
ECL	147	30/04/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,756.59	
ECL	63	17/06/2026	033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	3,456.22	
8260 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,958.00	870.00	2,088.00
8260 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,958.00	870.00	2,088.00
DEJ	96	30/04/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ	7	04/05/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DEJ	8	04/05/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		-1,044.00	0.00	
DEJ	18	17/06/2026	033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
ECL	147	30/04/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
ECL	63	17/06/2026	033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	870.00	
8260 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,221.96	1,044.00	2,177.96
8260 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,221.96	1,044.00	2,177.96
8260 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,221.96	1,044.00	2,177.96
DEJ	96	30/04/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,088.98	0.00	
DEJ	7	04/05/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,088.98	0.00	
DEJ	8	04/05/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		-1,088.98	0.00	
DEJ	18	17/06/2026	033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
ECL	147	30/04/2026	033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,088.98	
ECL	63	17/06/2026	033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	1,093,200.00	722,000.00	371,200.00
8260 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	722,000.00	722,000.00	0.00
8260 3 326001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	722,000.00	722,000.00	0.00
8260 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	722,000.00	722,000.00	0.00
DEJ	29	01/04/2026	033227| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		522,000.00	0.00	
DEJ	60	02/06/2026	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		200,000.00	0.00	
ECL	66	01/04/2026	033227| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	522,000.00	
ECL	112	02/06/2026	033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	200,000.00	
8260 3 326001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	371,200.00	0.00	371,200.00
8260 3 326001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	371,200.00	0.00	371,200.00
8260 3 326001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	371,200.00	0.00	371,200.00
DEJ	47	05/05/2026	033514| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		185,600.00	0.00	
DEJ	48	05/05/2026	033514| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		-185,600.00	0.00	
DEJ	49	06/05/2026	033514| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		185,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPR	2	06/05/2026		'033514| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	185,600.00	
			8260 3 329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
			8260 3 329001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
			8260 3 329001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
			8260 3 329001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
DEJ	2	07/05/2026		'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		206,480.00	0.00	
DEJ	6	07/05/2026		'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		32,480.00	0.00	
ECM	1	07/05/2026		'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	206,480.00	
ECM	2	07/05/2026		'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	32,480.00	
			8260 3 329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
			8260 3 329002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
			8260 3 329002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
			8260 3 329002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	101,210.00	101,210.00	0.00
DEJ	6	07/05/2026		'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		101,210.00	0.00	
ECM	2	07/05/2026		'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	101,210.00	
			8260 3 329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00
			8260 3 329003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00
			8260 3 329003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00
			8260 3 329003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	582,610.00	582,610.00	0.00
DEJ	2	07/05/2026		'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		13,514.00	0.00	
DEJ	2	07/05/2026		'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		48,256.00	0.00	
DEJ	6	07/05/2026		'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		104,400.00	0.00	
DEJ	6	07/05/2026		'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		416,440.00	0.00	
ECM	1	07/05/2026		'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	13,514.00	
ECM	1	07/05/2026		'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	48,256.00	
ECM	2	07/05/2026		'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	104,400.00	
ECM	2	07/05/2026		'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	416,440.00	
			8260 3 329004	ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
			8260 3 329004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
			8260 3 329004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
			8260 3 329004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
DEJ	6	07/05/2026		'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		74,240.00	0.00	
ECM	2	07/05/2026		'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		0.00	74,240.00	
			8260 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	148,091.40	148,091.40	0.00
			8260 3 331001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 331001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 331001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 331001 000002	HACIENDA	0.00	148,091.40	148,091.40	0.00
			8260 3 331001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	148,091.40	148,091.40	0.00
			8260 3 331001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	148,091.40	148,091.40	0.00
DEJ	23	30/04/2026		'033191| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		29,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	61	30/04/2026	'033272| PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC CORRESPONDINTE AL TERCER TRIMESTRE 2026		8,120.00	0.00	
DEJ	68	30/04/2026	'033281| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES D		22,425.70	0.00	
DEJ	70	30/04/2026	'033283| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		29,000.00	0.00	
DEJ	16	17/06/2026	'033450| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES		22,425.70	0.00	
DEJ	17	17/06/2026	'033463| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		29,000.00	0.00	
DEJ	71	17/06/2026	'033588| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 1ER TRIMENTRE 2026		8,120.00	0.00	
ECL	61	30/04/2026	'033191| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		0.00	29,000.00	
ECL	120	30/04/2026	'033272| PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC CORRESPONDINTE AL TERCER TRIMESTRE 2026		0.00	8,120.00	
ECL	127	30/04/2026	'033281| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES D		0.00	22,425.70	
ECL	129	30/04/2026	'033283| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	29,000.00	
ECL	61	17/06/2026	'033450| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	22,425.70	
ECL	62	17/06/2026	'033463| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	29,000.00	
ECL	123	17/06/2026	'033588| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 1ER TRIMENTRE 2026		0.00	8,120.00	
8260 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	78,320.26	78,320.26	0.00
8260 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	70,107.46	70,107.46	0.00
8260 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,793.72	21,793.72	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,793.72	21,793.72	0.00
DEJ	101	16/04/2026	'033339| PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		8,630.40	0.00	
DEJ	73	22/04/2026	'033309| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LUNES CIVICO EN PLANTEL 050 SAN IGNACIO		1,768.93	0.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033475| PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,211.04	0.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033478| PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		8,700.00	0.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033471| PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA FIESTAS TRADICIONALES EN COYOTITAN		1,483.35	0.00	
ECL	151	16/04/2026	'033339| PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	8,630.40	
ECL	137	22/04/2026	'033309| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LUNES CIVICO EN PLANTEL 050 SAN IGNACIO		0.00	1,768.93	
ECL	52	16/06/2026	'033475| PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,211.04	
ECL	52	16/06/2026	'033478| PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		0.00	8,700.00	
ECL	52	16/06/2026	'033471| PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA FIESTAS TRADICIONALES EN COYOTITAN		0.00	1,483.35	
8260 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,760.68	3,760.68	0.00
8260 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,760.68	3,760.68	0.00
DEJ	100	16/04/2026	'033352| PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		3,033.36	0.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033475| PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		727.32	0.00	
ECL	150	16/04/2026	'033352| PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,033.36	
ECL	52	16/06/2026	'033475| PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	727.32	
8260 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,102.88	7,102.88	0.00
8260 3 336001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	7,102.88	7,102.88	0.00
DEJ	100	16/04/2026	'033366| PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		4,142.59	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	100	16/04/2026	'033352| PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		2,960.29	0.00	
ECL	150	16/04/2026	'033352| PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	2,960.29	
ECL	150	16/04/2026	'033366| PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	4,142.59	
8260 3 336001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,341.38	7,341.38	0.00
8260 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	7,341.38	7,341.38	0.00
DEJ	74	16/04/2026	'033308| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,080.66	0.00	
DEJ	74	16/04/2026	'033308| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,084.22	0.00	
DEJ	5	16/06/2026	'033483| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA LIGA DE BEIS BOL		2,415.44	0.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033470| PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA RODADA MUNDIAL DE BICICLITAS		2,761.06	0.00	
ECL	138	16/04/2026	'033308| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,080.66	
ECL	138	16/04/2026	'033308| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,084.22	
ECL	50	16/06/2026	'033483| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA LIGA DE BEIS BOL		0.00	2,415.44	
ECL	52	16/06/2026	'033470| PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA RODADA MUNDIAL DE BICICLITAS		0.00	2,761.06	
8260 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,155.44	13,155.44	0.00
8260 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,155.44	13,155.44	0.00
DEJ	100	16/04/2026	'033348| PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		986.00	0.00	
DEJ	100	16/04/2026	'033348| PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		9,744.00	0.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033472| PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y COLORES		2,125.44	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
ECL	150	16/04/2026	'033348| PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		0.00	986.00	
ECL	150	16/04/2026	'033348| PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		0.00	9,744.00	
ECL	52	16/06/2026	'033472| PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y COLORES		0.00	2,125.44	
8260 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	408.32	408.32	0.00
8260 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	408.32	408.32	0.00
DEJ	101	16/04/2026	'033338| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		408.32	0.00	
ECL	151	16/04/2026	'033338| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	408.32	
8260 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,545.04	16,545.04	0.00
8260 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,545.04	16,545.04	0.00
DEJ	100	16/04/2026	'033350| PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DEL ARCO ENTRADA ALA FERIA 2026		7,540.00	0.00	
DEJ	100	16/04/2026	'033351| PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		2,776.10	0.00	
DEJ	101	16/04/2026	'033338| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		3,697.50	0.00	
DEJ	66	30/04/2026	'033279| PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJIDO PIAXTLA		2,531.44	0.00	
ECL	150	16/04/2026	'033350| PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DEL ARCO ENTRADA ALA FERIA 2026		0.00	7,540.00	
ECL	150	16/04/2026	'033351| PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	2,776.10	
ECL	151	16/04/2026	'033338| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	3,697.50	
ECL	125	30/04/2026	'033279| PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJIDO PIAXTLA		0.00	2,531.44	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NOMBRE / NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,768.60	6,768.60	0.00
8260 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
8260 3 336001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,760.80	2,760.80	0.00
DEJ	101	16/04/2026	'033353| PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AREA DE ASEU Y LIMPIA		2,760.80	0.00	
ECL	151	16/04/2026	'033353| PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AREA DE ASEU Y LIMPIA		0.00	2,760.80	
8260 3 336001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,007.80	4,007.80	0.00
8260 3 336001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	4,007.80	4,007.80	0.00
DEJ	95	10/04/2026	'033347| PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIEMTO QUE SE UTILIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,007.80	0.00	
ERF	19	10/04/2026	'033347| PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIEMTO QUE SE UTILIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	4,007.80	
8260 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,444.20	1,444.20	0.00
8260 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,444.20	1,444.20	0.00
8260 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,444.20	1,444.20	0.00
DEJ	41	16/04/2026	'033252| PAGO DE VOLANTES IMPRESOS		1,444.20	0.00	
ECN	28	16/04/2026	'033252| PAGO DE VOLANTES IMPRESOS		0.00	1,444.20	
8260 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	13,500.00	20,250.00	6,750.00	27,000.00
8260 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	13,500.00	20,250.00	6,750.00	27,000.00
8260 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,500.00	20,250.00	6,750.00	27,000.00
8260 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,500.00	20,250.00	6,750.00	27,000.00
DEJ	37	14/04/2026	'033245| PAGO DEL 50% POR CAPACITACION DEL CURSO DE COPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL.		6,750.00	0.00	
DEJ	27	08/06/2026	'033552| CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	
DEJ	28	08/06/2026	'033552| CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		-6,750.00	0.00	
DEJ	29	16/06/2026	'033552| CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	
ECN	10	14/04/2026	'033245| PAGO DEL 50% POR CAPACITACION DEL CURSO DE COPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL.		0.00	6,750.00	
ECN	22	16/06/2026	'033552| CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	6,750.00	
8260 3 341002			INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
8260 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
8260 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
8260 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,940.08	3,940.08	0.00
D	20	07/04/2026	'033325| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		174.67	0.00	
D	20	07/04/2026	'033325| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	174.67	
D	22	14/04/2026	'033328| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	104.40	
D	22	14/04/2026	'033328| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		104.40	0.00	
D	21	16/04/2026	'033327| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		155.83	0.00	
D	21	16/04/2026	'033327| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	155.83	
D	23	22/04/2026	'033329| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		70.85	0.00	
D	23	22/04/2026	'033329| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	70.85	
D	24	23/04/2026	'033330| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		75.79	0.00	
D	24	23/04/2026	'033330| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	75.79	
D	25	23/04/2026	'033333| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		21.00	0.00	
D	25	23/04/2026	'033333| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	21.00	
D	19	26/04/2026	'033324| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	115.53	
D	19	26/04/2026	'033324| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		115.53	0.00	
D	18	29/04/2026	'033322| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		101.89	0.00	
D	18	29/04/2026	'033322| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	101.89	
D	17	30/04/2026	'033320| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		32.34	0.00	
D	17	30/04/2026	'033320| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	32.34	
D	20	03/05/2026	'033504| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.16	0.00	
D	20	03/05/2026	'033504| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.16	
D	18	06/05/2026	'033499| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		36.75	0.00	
D	18	06/05/2026	'033499| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	36.75	
D	17	21/05/2026	'033500| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	16.17	
D	17	21/05/2026	'033500| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		16.17	0.00	
D	19	27/05/2026	'033501| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.55	0.00	
D	19	27/05/2026	'033501| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.55	
D	11	01/06/2026	'033636| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		20.88	0.00	
D	11	01/06/2026	'033636| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	20.88	
D	12	05/06/2026	'033637| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		369.44	0.00	
D	12	05/06/2026	'033637| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	369.44	
D	13	06/06/2026	'033638| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		63.43	0.00	
D	13	06/06/2026	'033638| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	63.43	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 14	09/06/2026 '033639| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		3.00	0.00	
D 14	09/06/2026 '033639| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	3.00	
D 15	10/06/2026 '033640| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1,968.04	0.00	
D 15	10/06/2026 '033640| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1,968.04	
D 16	11/06/2026 '033641| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		43.42	0.00	
D 16	11/06/2026 '033641| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	43.42	
D 17	11/06/2026 '033643| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		7.03	0.00	
D 17	11/06/2026 '033643| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	7.03	
D 18	19/06/2026 '033644| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		14.48	0.00	
D 18	19/06/2026 '033644| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	14.48	
D 19	22/06/2026 '033645| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.09	0.00	
D 19	22/06/2026 '033645| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.09	
D 20	24/06/2026 '033647| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		23.17	0.00	
D 20	24/06/2026 '033647| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	23.17	
D 21	25/06/2026 '033648| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		225.45	0.00	
D 21	25/06/2026 '033648| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	225.45	
D 22	25/06/2026 '033649| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		82.62	0.00	
D 22	25/06/2026 '033649| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	82.62	
D 23	26/06/2026 '033650| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		46.66	0.00	
D 23	26/06/2026 '033650| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	46.66	
D 24	27/06/2026 '033651| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		40.82	0.00	
D 24	27/06/2026 '033651| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	40.82	
D 25	27/06/2026 '033652| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		96.62	0.00	
D 25	27/06/2026 '033652| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	96.62	
8260 3 342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	21,247.00	21,247.00	0.00
8260 3 342002 000002	HACIENDA	0.00	21,247.00	21,247.00	0.00
8260 3 342002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	21,247.00	21,247.00	0.00
8260 3 342002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	21,247.00	21,247.00	0.00
D 26	30/04/2026 '033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		21,247.00	0.00	
D 26	30/04/2026 '033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,247.00	
8260 3 342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	21,275.78	21,275.78	0.00
8260 3 342003 000002	HACIENDA	0.00	21,275.78	21,275.78	0.00
8260 3 342003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	21,275.78	21,275.78	0.00
8260 3 342003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	21,275.78	21,275.78	0.00
D 26	30/04/2026 '033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		21,275.78	0.00	
D 26	30/04/2026 '033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,275.78	
8260 3 342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	62,878.00	62,878.00	0.00
8260 3 342004 000002	HACIENDA	0.00	62,878.00	62,878.00	0.00
8260 3 342004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	62,878.00	62,878.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8260 3 342004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	62,878.00	62,878.00	0.00
D 26 30/04/2026	'033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		62,878.00	0.00	
D 26 30/04/2026	'033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	62,878.00	
8260 3 344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
8260 3 344003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
8260 3 344003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
8260 3 344003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,907.39	65,907.39	0.00
DEJ 26 01/04/2026	'033237| PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.		65,907.39	0.00	
ECN 2 01/04/2026	'033237| PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	65,907.39	
8260 3 347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8260 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8260 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8260 3 352001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
DEJ 76 29/05/2026	'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,050.00	0.00	
ECL 151 29/05/2026	'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.00	
8260 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-5,436.37	74,762.45	74,762.45	-5,436.37
8260 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8260 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8260 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
D 10 29/05/2026	'033259| PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEHICULO GRAND C		19,720.00	0.00	
D 10 29/05/2026	'033259| PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEHICULO GRAND C		0.00	19,720.00	
8260 3 355001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8260 3 355001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
			8260 3 355001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DEJ	46	20/05/2026		'033443| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		1,624.00	0.00	
ECL	144	20/05/2026		'033443| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,624.00	
			8260 3 355001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
			8260 3 355001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
DEJ	30	01/04/2026		'033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		15,080.00	0.00	
DEJ	57	30/04/2026		'033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		5,568.00	0.00	
DEJ	8	16/06/2026		'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
DEJ	65	16/06/2026		'033582| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		1,624.00	0.00	
ECL	67	01/04/2026		'033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,080.00	
ECL	115	30/04/2026		'033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,568.00	
ECL	53	16/06/2026		'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
ECL	117	16/06/2026		'033582| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		0.00	1,624.00	
			8260 3 355001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 355001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
			8260 3 355001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
DEJ	30	01/04/2026		'033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		1,856.00	0.00	
DEJ	57	30/04/2026		'033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		232.00	0.00	
DEJ	8	16/06/2026		'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,262.00	0.00	
DEJ	65	16/06/2026		'033582| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		2,030.00	0.00	
ECL	67	01/04/2026		'033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,856.00	
ECL	115	30/04/2026		'033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	
ECL	53	16/06/2026		'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,262.00	
ECL	117	16/06/2026		'033582| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		0.00	2,030.00	
			8260 3 355001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	928.00	928.00	0.00
DEJ	91	17/06/2026		'033673| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		928.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026		'033673| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
			8260 3 355001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
			8260 3 355001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
DEJ	91	17/06/2026		'033672| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026		'033672| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
			8260 3 355001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 355001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
			8260 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	-5,436.37	21,170.45	21,170.45	-5,436.37
			8260 3 355001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-5,436.37	21,170.45	21,170.45	-5,436.37
			8260 3 355001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,436.37	21,170.45	21,170.45	-5,436.37

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ 27 01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		5,436.37	0.00	
DEJ 81 29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		3,411.04	0.00	
DEJ 54 18/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DEJ 55 19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DEJ 32 17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		5,363.04	0.00	
DEJ 92 30/06/2026	'033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,088.00	0.00	
DEJ 92 30/06/2026	'033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,392.00	0.00	
ECN 3 01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,436.37	
ECN 52 29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,411.04	
ECN 40 19/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
ECN 41 19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
ECN 25 17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,363.04	
ECN 51 30/06/2026	'033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,088.00	
ECN 51 30/06/2026	'033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,392.00	
8260 3 357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357002 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	110.00	110.00	0.00
8260 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110.00	110.00	0.00
8260 3 357003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.00	110.00	0.00
8260 3 357003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	110.00	110.00	0.00
DEJ 87 30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
ERF 12 30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
8260 3 359001	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 359001 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001	DIFUSION SOCIAL	0.00	50,783.00	50,783.00	0.00
8260 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	50,783.00	50,783.00	0.00
8260 3 361001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,783.00	50,783.00	0.00
8260 3 361001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,783.00	50,783.00	0.00
DEJ 107 30/04/2026	'033371| PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y CIRCUITO CERRADO SEMANA SANTA 2026		40,600.00	0.00	
DEJ 9 29/05/2026	'033299| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		9,280.00	0.00	
ECL 157 30/04/2026	'033371| PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y CIRCUITO CERRADO SEMANA SANTA 2026		0.00	40,600.00	
ECL 45 29/05/2026	'033299| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	9,280.00	
ECM 3 20/05/2026	'033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		903.00	0.00	
ECM 3 20/05/2026	'033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		0.00	903.00	
8260 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8260 3 361001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	124,404.06	124,404.06	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	75,271.78	75,271.78	0.00
8260 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	802.50	802.50	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	0.00	802.50	802.50	0.00
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		802.50	0.00	
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	802.50	
8260 3 375001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,661.00	1,661.00	0.00
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,661.00	0.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,661.00	
8260 3 375001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,770.53	32,770.53	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,314.53	32,314.53	0.00
ECL 133 30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		19,880.53	0.00	
ECL 133 30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	19,880.53	
ECL 107 17/06/2026	'033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		12,434.00	0.00	
ECL 107 17/06/2026	'033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		0.00	12,434.00	
8260 3 375001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	456.00	456.00	0.00
ERF 17 03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		456.00	0.00	
ERF 17 03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	456.00	
8260 3 375001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,000.77	7,000.77	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,035.77	6,035.77	0.00
ECL 135 14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,040.00	0.00	
ECL 135 14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,040.00	
ECL 134 22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,311.77	0.00	
ECL 134 22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,311.77	
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,085.00	0.00	
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,085.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,599.00	0.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,599.00	
8260 3 375001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	965.00	965.00	0.00
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		965.00	0.00	
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	965.00	
8260 3 375001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	673.70	673.70	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	673.70	673.70	0.00
ECL 146 08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		404.00	0.00	
ECL 146 08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	404.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		269.70	0.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	269.70	
8260 3 375001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,156.00	4,156.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8260 3 375001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,566.00	3,566.00	0.00
ECL	134	22/04/2026		'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		850.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026		'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	850.00	
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
ECL	147	29/05/2026		'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,116.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026		'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,116.00	
			8260 3 375001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	590.00	590.00	0.00
ERF	3	10/06/2026		'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		590.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026		'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	590.00	
			8260 3 375001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	12,552.00	12,552.00	0.00
			8260 3 375001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	8,868.00	8,868.00	0.00
ECL	135	14/04/2026		'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,180.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026		'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,180.00	
ECL	134	22/04/2026		'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		560.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026		'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	560.00	
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,635.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,635.00	
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,700.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,700.00	
ECL	147	29/05/2026		'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,793.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026		'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,793.00	
			8260 3 375001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00
ERF	17	03/06/2026		'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,470.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026		'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,470.00	
ERF	3	10/06/2026		'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,758.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026		'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,758.00	
ERF	16	23/06/2026		'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		456.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026		'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	456.00	
			8260 3 375001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,616.77	4,616.77	0.00
			8260 3 375001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,171.77	2,171.77	0.00
ECL	135	14/04/2026		'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		636.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026		'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	636.00	
ECL	134	22/04/2026		'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,535.77	0.00	
ECL	134	22/04/2026		'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,535.77	
			8260 3 375001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,570.00	0.00	
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,570.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		875.00	0.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	875.00	
8260 3 375001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	11,038.51	11,038.51	0.00
8260 3 375001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,376.01	9,376.01	0.00
ECM 3	20/05/2026 '033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		3,316.01	0.00	
ECM 3	20/05/2026 '033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		0.00	3,316.01	
ECM 4	20/05/2026 '033378| REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESARROLLO SOCIAL E		5,036.00	0.00	
ECM 4	20/05/2026 '033378| REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESARROLLO SOCIAL E		0.00	5,036.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		898.00	0.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	898.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		126.00	0.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	126.00	
8260 3 375001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	1,662.50	1,662.50	0.00
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,362.50	0.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,362.50	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
8260 3 375001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	8,035.10	8,035.10	0.00
8260 3 375001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,035.10	8,035.10	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,505.10	6,505.10	0.00
ECL 135	14/04/2026 '033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		789.01	0.00	
ECL 135	14/04/2026 '033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	789.01	
ECL 136	30/04/2026 '033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,830.00	0.00	
ECL 136	30/04/2026 '033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,830.00	
ECL 146	08/05/2026 '033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		973.09	0.00	
ECL 146	08/05/2026 '033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	973.09	
ECL 146	08/05/2026 '033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,752.00	0.00	
ECL 146	08/05/2026 '033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,752.00	
ECL 147	29/05/2026 '033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		325.00	0.00	
ECL 147	29/05/2026 '033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	325.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	536.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	300.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		536.00	0.00	
8260 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,530.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,530.00	
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,966.75	11,966.75	0.00
8260 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	854.00	854.00	0.00
ECL	106	05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		854.00	0.00	
ECL	106	05/06/2026	'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		0.00	854.00	
8260 3 375001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,145.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,145.00	
8260 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,507.00	7,507.00	0.00
8260 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,765.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,765.00	
8260 3 375001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		199.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	199.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		5,543.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	5,543.00	
8260 3 375001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 3 375001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
8260 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.75	460.75	0.00
8260 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	190.75	190.75	0.00
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		190.75	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	190.75	
8260 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	270.00	270.00	0.00
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		270.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	270.00	
8260 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	29,130.43	29,130.43	0.00
8260 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	23,397.43	23,397.43	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8260 3 375001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,397.43	23,397.43	0.00
D 3 15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		5,962.00	0.00	
D 3 15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	5,962.00	
ECN 58 30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		4,198.77	0.00	
ECN 58 30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	4,198.77	
ECN 7 13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		4,575.39	0.00	
ECN 7 13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	4,575.39	
ECN 35 29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		3,487.04	0.00	
ECN 35 29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	3,487.04	
ECN 20 16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		5,174.23	0.00	
ECN 20 16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		0.00	5,174.23	
8260 3 375001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	5,733.00	5,733.00	0.00
8260 3 375001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,233.00	4,233.00	0.00
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,300.00	0.00	
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,300.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,077.00	0.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,077.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,856.00	0.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,856.00	
8260 3 375001 000009 002002 000130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
ERF 16 23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,500.00	0.00	
ERF 16 23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,500.00	
8260 3 375003	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 3 382002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 3 382002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DEJ 64 30/04/2026	'033294| PAGO DE ARREGLOS FLORALES		4,640.00	0.00	
DEJ 64 30/04/2026	'033278| PAGO DE AREGLOS FLORALES		4,640.00	0.00	
ECL 123 30/04/2026	'033294| PAGO DE ARREGLOS FLORALES		0.00	4,640.00	
ECL 123 30/04/2026	'033278| PAGO DE AREGLOS FLORALES		0.00	4,640.00	
8260 3 382002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
8260 3 382003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
8260 3 382003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
8260 3 382003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
DEJ 59 26/06/2026	'033653| PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES VENTOS DEL AYUNTAMIENTO.		79,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	111	26/06/2026	'033653| PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES VENTOS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	79,000.00	
8260 3 382003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	-434,191.29	2,101,725.43	2,096,734.14	-429,200.00
8260 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	-434,191.29	2,057,940.43	2,052,949.14	-429,200.00
8260 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-434,191.29	2,057,940.43	2,052,949.14	-429,200.00
8260 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,991.29	1,538,740.43	1,533,749.14	0.00
D	11	29/05/2026	'033261| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GRUPOS DE DANZA Y		52,617.60	0.00	
D	11	29/05/2026	'033261| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GRUPOS DE DANZA Y		0.00	52,617.60	
DEJ	3	01/04/2026	'033177| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCH		448,600.00	0.00	
DEJ	5	01/04/2026	'033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		188,271.29	0.00	
DEJ	6	01/04/2026	'033150| PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		364,000.00	0.00	
DEJ	8	06/04/2026	'033223| PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA Y REPARACION DE GRADAS Y PINTURA SEMANA SANTA 2026		12,180.00	0.00	
DEJ	100	16/04/2026	'033366| PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		679.76	0.00	
DEJ	101	16/04/2026	'033340| PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LOS DIAS JUEVES Y VIERNES PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		5,800.00	0.00	
DEJ	11	30/04/2026	'033206| COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		30,693.60	0.00	
DEJ	58	30/04/2026	'033277| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBOREADA SEMANA SANTA 2026		30,000.00	0.00	
DEJ	59	30/04/2026	'033292| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026		58,000.00	0.00	
DEJ	60	30/04/2026	'033293| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA IFANTIL SEMANA SANTA 2026		46,400.00	0.00	
DEJ	65	30/04/2026	'033296| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA ARMANDO JAZZ L EL DIA 31 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	
DEJ	65	30/04/2026	'033295| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKLORICO DANZA BEL EL DIA 01 DE ABRIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	
DEJ	65	30/04/2026	'033297| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLKLORICO MAZAHUALT EL DIA 29 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	
DEJ	67	30/04/2026	'033298| PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICIADAD DE LA ESPOFERIA SEMANA SANTA 2026		4,560.00	0.00	
DEJ	20	04/05/2026	'033381| PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA SEMANA SANTA 2026		70,358.18	0.00	
DEJ	22	05/05/2026	'033405| PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TAMBOREADA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		15,080.00	0.00	
DEJ	41	07/05/2026	'033484| PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSICA PARA LA INAURACION DE LA FERIA 2026		29,000.00	0.00	
DEJ	28	13/05/2026	'033408| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA 2026		116,000.00	0.00	
DEJ	31	28/05/2026	'033410| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAMBOREADA DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		8,700.00	0.00	
ECL	4	01/04/2026	'033177| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCH		0.00	448,600.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	5	01/04/2026	033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		0.00	183,280.00	
ECL	45	01/04/2026	033150| PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	364,000.00	
ECL	47	01/04/2026	033226| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		23,000.00	0.00	
ECL	47	01/04/2026	033226| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		0.00	23,000.00	
ECL	150	16/04/2026	033366| PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	679.76	
ECL	151	16/04/2026	033340| PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LOS DIAS JUEVES Y VIERNES PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		0.00	5,800.00	
ECL	49	30/04/2026	033206| COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	30,693.60	
ECL	116	30/04/2026	033277| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBOREADA SEMANA SANTA 2026		0.00	30,000.00	
ECL	117	30/04/2026	033292| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026		0.00	58,000.00	
ECL	119	30/04/2026	033293| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA IFANTIL SEMANA SANTA 2026		0.00	46,400.00	
ECL	124	30/04/2026	033296| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA ARMANDO JAZZ L EL DIA 31 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
ECL	124	30/04/2026	033295| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKLORICO DANZA BEL EL DIA 01 DE ABRIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
ECL	124	30/04/2026	033297| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLKLORICO MAZAHUALT EL DIA 29 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	11,600.00	
ECL	126	30/04/2026	033298| PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICIADAD DE LA ESPOFERIA SEMANA SANTA 2026		0.00	4,560.00	
ECL	95	04/05/2026	033381| PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA SEMANA SANTA 2026		0.00	70,358.18	
ECL	97	05/05/2026	033405| PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TAMBOREADA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		0.00	15,080.00	
ECL	141	07/05/2026	033484| PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSICA PARA LA INAURACION DE LA FERIA 2026		0.00	29,000.00	
ECL	103	13/05/2026	033408| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA 2026		0.00	116,000.00	
ECM	1	06/04/2026	033223| PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA Y REPARACION DE GRADAS Y PINTURA SEMANA SANTA 2026		0.00	12,180.00	
ECM	5	28/05/2026	033410| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAMBOREADA DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		0.00	8,700.00	
8260 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	-429,200.00	519,200.00	519,200.00	-429,200.00
DEJ	1	01/04/2026	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		408,082.09	0.00	
DEJ	10	30/04/2026	033126| PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		80,000.00	0.00	
DEJ	4	19/05/2026	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		13,086.87	0.00	
DEJ	5	20/05/2026	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		8,031.04	0.00	
ERF	2	01/04/2026	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		0.00	408,082.09	
ERF	11	15/04/2026	033341| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION EN DIFERENTES EV		10,000.00	0.00	
ERF	11	15/04/2026	033341| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION EN DIFERENTES EV		0.00	10,000.00	
ERF	3	30/04/2026	033126| PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	80,000.00	
ERF	1	19/05/2026	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		0.00	13,086.87	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	2	20/05/2026	'033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		0.00	8,031.04	
8260 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	43,785.00	43,785.00	0.00
8260 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	43,785.00	43,785.00	0.00
8260 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,785.00	43,785.00	0.00
DEJ	86	27/04/2026	'033331| PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,285.00	0.00	
ECN	6	06/04/2026	'033241| APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIALES QUE SE UTIL		42,500.00	0.00	
ECN	6	06/04/2026	'033241| APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIALES QUE SE UTIL		0.00	42,500.00	
ECN	56	27/04/2026	'033331| PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,285.00	
8260 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
8260 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
8260 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
8260 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,074.43	14,074.43	0.00
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,050.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,050.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
ECL	92	07/05/2026	'033384| APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LA SINDIC		10,624.43	0.00	
ECL	92	07/05/2026	'033384| APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LA SINDIC		0.00	10,624.43	
ECL	143	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
8260 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	546,183.47	546,183.47	0.00
8260 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	546,183.47	546,183.47	0.00
8260 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	546,183.47	546,183.47	0.00
8260 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	526,183.47	526,183.47	0.00
DEJ	25	11/05/2026	'033387| PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES		98,600.00	0.00	
DEJ	26	11/05/2026	'033407| PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		39,208.00	0.00	
DEJ	29	15/05/2026	'033409| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2026		47,560.00	0.00	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		4,900.00	0.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033468| PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		2,415.47	0.00	
ECL	107	30/04/2026	'033262| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		9,000.00	0.00	
ECL	107	30/04/2026	'033262| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	9,000.00	
ECL	121	06/05/2026	'033423| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA EL DIA DE LAS		0.00	29,000.00	
ECL	121	06/05/2026	'033423| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA EL DIA DE LAS		29,000.00	0.00	
ECL	127	06/05/2026	'033429| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		12,000.00	0.00	
ECL	127	06/05/2026	'033429| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	12,000.00	
ECL	119	07/05/2026	'033421| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		15,000.00	0.00	
ECL	119	07/05/2026	'033421| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	15,000.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	122	07/05/2026	033424| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		10,000.00	0.00	
ECL	122	07/05/2026	033424| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	10,000.00	
ECL	133	07/05/2026	033435| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	4,000.00	
ECL	133	07/05/2026	033435| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		4,000.00	0.00	
ECL	134	07/05/2026	033436| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		4,000.00	0.00	
ECL	134	07/05/2026	033436| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	4,000.00	
ECL	135	07/05/2026	033437| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	135	07/05/2026	033437| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	112	08/05/2026	033414| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	112	08/05/2026	033414| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	113	08/05/2026	033415| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ECL	113	08/05/2026	033415| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL	114	08/05/2026	033416| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		10,000.00	0.00	
ECL	114	08/05/2026	033416| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	10,000.00	
ECL	115	08/05/2026	033417| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		7,000.00	0.00	
ECL	115	08/05/2026	033417| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	7,000.00	
ECL	116	08/05/2026	033418| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ECL	116	08/05/2026	033418| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL	117	08/05/2026	033419| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	117	08/05/2026	033419| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	118	08/05/2026	033420| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	118	08/05/2026	033420| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	3,000.00	
ECL	120	08/05/2026	033422| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ECL	120	08/05/2026	033422| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL	123	08/05/2026	033425| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		10,000.00	0.00	
ECL	123	08/05/2026	033425| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	10,000.00	
ECL	124	08/05/2026	033426| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		15,000.00	0.00	
ECL	124	08/05/2026	033426| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	15,000.00	
ECL	125	08/05/2026	033427| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		2,000.00	0.00	
ECL	125	08/05/2026	033427| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	2,000.00	
ECL	126	08/05/2026	033428| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ECL	126	08/05/2026	033428| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ECL	128	08/05/2026	033430| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		18,000.00	0.00	
ECL	128	08/05/2026	033430| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	18,000.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 129 08/05/2026	033431| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		30,000.00	0.00	
ECL 129 08/05/2026	033431| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	30,000.00	
ECL 130 08/05/2026	033432| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		27,000.00	0.00	
ECL 130 08/05/2026	033432| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	27,000.00	
ECL 131 08/05/2026	033433| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		27,000.00	0.00	
ECL 131 08/05/2026	033433| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	27,000.00	
ECL 132 08/05/2026	033434| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		50,000.00	0.00	
ECL 132 08/05/2026	033434| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	50,000.00	
ECL 136 08/05/2026	033438| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		5,000.00	0.00	
ECL 136 08/05/2026	033438| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	5,000.00	
ECL 137 08/05/2026	033439| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN		5,000.00	0.00	
ECL 137 08/05/2026	033439| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN		0.00	5,000.00	
ECL 138 08/05/2026	033440| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		10,000.00	0.00	
ECL 138 08/05/2026	033440| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		0.00	10,000.00	
ECL 100 11/05/2026	033387| PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES		0.00	98,600.00	
ECL 101 11/05/2026	033407| PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		0.00	39,208.00	
ECL 104 15/05/2026	033409| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2026		0.00	47,560.00	
ECL 143 31/05/2026	033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,900.00	
ECL 52 16/06/2026	033468| PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	2,415.47	
ERF 10 08/05/2026	033493| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIAS DE LAS MADRES		2,500.00	0.00	
ERF 10 08/05/2026	033493| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIAS DE LAS MADRES		0.00	2,500.00	
8260 3 382008 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
ERF 9 05/05/2026	033492| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		6,000.00	0.00	
ERF 9 05/05/2026	033492| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	6,000.00	
ERF 8 06/05/2026	033491| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
ERF 8 06/05/2026	033491| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ERF 11 07/05/2026	033494| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		4,000.00	0.00	
ERF 11 07/05/2026	033494| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	4,000.00	
ERF 12 12/05/2026	033496| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ERF 12 12/05/2026	033496| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		0.00	5,000.00	
8260 3 382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	259,183.91	259,183.91	0.00
8260 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	0.00	259,183.91	259,183.91	0.00
8260 3 382009 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	259,183.91	259,183.91	0.00
8260 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	183,783.91	183,783.91	0.00
D 21 29/05/2026	033508| PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACION DE COMIDA F		10,630.12	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	29/05/2026	'033508| PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACION DE COMIDA F		0.00	10,630.12	
DEJ	30	15/05/2026	'033391| PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO		146,579.53	0.00	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		8,730.79	0.00	
DEJ	7	16/06/2026	'033468| PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		2,415.47	0.00	
DEJ	20	17/06/2026	'033461| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		14,036.00	0.00	
DEJ	67	17/06/2026	'033602| PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		1,392.00	0.00	
ECL	105	15/05/2026	'033391| PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO		0.00	146,579.53	
ECL	143	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,730.79	
ECL	52	16/06/2026	'033468| PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		0.00	2,415.47	
ECL	65	17/06/2026	'033461| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	14,036.00	
ECL	119	17/06/2026	'033602| PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	1,392.00	
8260 3 382009 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
DEJ	1	17/06/2026	'033497| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		75,400.00	0.00	
ERF	2	17/06/2026	'033497| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	75,400.00	
8260 3 382015			FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382015 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382015 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382015 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
8260 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
8260 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
8260 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,251.40	4,251.40	0.00
DEJ	33	30/06/2026	'033568| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		4,251.40	0.00	
ECN	29	30/06/2026	'033568| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		0.00	4,251.40	
8260 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
8260 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
8260 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
8260 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,155.12	4,155.12	0.00
DEJ	7	16/06/2026	'033469| PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL MARINO		2,415.12	0.00	
DEJ	67	17/06/2026	'033592| PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO		1,740.00	0.00	
ECL	52	16/06/2026	'033469| PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL MARINO		0.00	2,415.12	
ECL	119	17/06/2026	'033592| PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO		0.00	1,740.00	
8260 3 382019			FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
8260 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
8260 3 382019 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
8260 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	146,421.24	0.00
DEJ	19	04/05/2026	'033380| PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACION MUSICAL PARA LA FIESTA 1 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		101,081.24	0.00	
DEJ	23	06/05/2026	'033406| PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		22,620.00	0.00	
DEJ	43	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,260.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	3	16/06/2026	'033464| PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		9,860.00	0.00	
DEJ	15	17/06/2026	'033451| PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORICO DE MAZATLAN PARA LA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		11,600.00	0.00	
ECL	94	04/05/2026	'033380| PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACION MUSICAL PARA LA FIESTA 1 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	101,081.24	
ECL	98	06/05/2026	'033406| PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	22,620.00	
ECL	143	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,260.00	
ECL	48	16/06/2026	'033464| PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		0.00	9,860.00	
ECL	60	17/06/2026	'033451| PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORICO DE MAZATLAN PARA LA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		0.00	11,600.00	
8260 3 382021			FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8260 3 382021 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8260 3 382021 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
8260 3 382021 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
DEJ	85	30/06/2026	'033631| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		12,760.00	0.00	
ERF	10	30/06/2026	'033631| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	12,760.00	
8260 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,913,561.99	5,833,923.83	79,638.16
8260 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DEJ	38	30/04/2026	'033247| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2026		396,550.00	0.00	
DEJ	13	15/05/2026	'033376| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		198,275.00	0.00	
DEJ	16	29/05/2026	'033392| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MAYO DE 2026.		198,275.00	0.00	
DEJ	40	15/06/2026	'033576| ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026		198,275.00	0.00	
DEJ	41	30/06/2026	'033577| PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2026		198,275.00	0.00	
ECL	77	30/04/2026	'033247| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2026		0.00	396,550.00	
ECL	86	15/05/2026	'033376| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	198,275.00	
ECL	89	29/05/2026	'033392| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MAYO DE 2026.		0.00	198,275.00	
ECL	99	15/06/2026	'033576| ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026		0.00	198,275.00	
ECL	100	30/06/2026	'033577| PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2026		0.00	198,275.00	
8260 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	315,882.70	315,882.70	0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	315,882.70	315,882.70	0.00
8260 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	315,882.70	315,882.70	0.00
8260 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	122,912.70	122,912.70	0.00
DEJ	79	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,150.00	0.00	
DEJ	20	30/04/2026	'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,902.00	0.00	
DEJ	24	30/04/2026	'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,530.00	0.00	
DEJ	98	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,960.00	0.00	
DEJ	72	12/05/2026	'033534| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		7,000.00	0.00	
DEJ	33	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,215.00	0.00	
DEJ	35	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		240.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	38	31/05/2026	033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		770.00	0.00	
DEJ	61	04/06/2026	033610| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA ANUAL DE LA SUPERVISON DE ESCUELA EN ESTACION DIMAS		18,000.00	0.00	
DEJ	19	17/06/2026	033482| APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		35,000.00	0.00	
DEJ	69	17/06/2026	033585| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		7,161.70	0.00	
DEJ	74	19/06/2026	033616| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE 2 MESES EN EL CENTRO DE REHABILITACION.		4,960.00	0.00	
DEJ	76	23/06/2026	033615| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE IXPALINO		10,000.00	0.00	
DEJ	75	29/06/2026	033613| APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		5,000.00	0.00	
ECL	143	21/04/2026	033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,150.00	
ECL	134	22/04/2026	033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
ECL	37	27/04/2026	033266| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN L		5,000.00	0.00	
ECL	37	27/04/2026	033266| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN L		0.00	5,000.00	
ECL	58	30/04/2026	033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,902.00	
ECL	62	30/04/2026	033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,530.00	
ECL	109	30/04/2026	033251| APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CENTRO DE REHABIL		9,400.00	0.00	
ECL	109	30/04/2026	033251| APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CENTRO DE REHABIL		0.00	9,400.00	
ECL	149	30/04/2026	033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,960.00	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,624.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,624.00	
ECL	149	12/05/2026	033534| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,000.00	
ECL	107	20/05/2026	033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,215.00	
ECL	109	20/05/2026	033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	240.00	
ECL	139	31/05/2026	033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	770.00	
ECL	113	04/06/2026	033610| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA ANUAL DE LA SUPERVISON DE ESCUELA EN ESTACION DIMAS		0.00	18,000.00	
ECL	64	17/06/2026	033482| APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	35,000.00	
ECL	121	17/06/2026	033585| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,161.70	
ECL	126	19/06/2026	033616| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE 2 MESES EN EL CENTRO DE REHABILITACION.		0.00	4,960.00	
ECL	128	23/06/2026	033615| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE IXPALINO		0.00	10,000.00	
ECL	127	29/06/2026	033613| APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	5,000.00	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
8260 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	192,970.00	192,970.00	0.00
D	22	04/05/2026	033498| APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CANJE DE ARMAS 202		146,624.00	0.00	
D	22	04/05/2026	033498| APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CANJE DE ARMAS 202		0.00	146,624.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	12/05/2026	'033513| REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SISTEMA ESTATAL		33,376.00	0.00	
D	23	12/05/2026	'033513| REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SISTEMA ESTATAL		0.00	33,376.00	
DEJ	88	30/04/2026	'033318| BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		2,788.00	0.00	
ERF	12	30/04/2026	'033318| BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		0.00	2,788.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,107.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,107.00	
ERF	20	23/06/2026	'033617| REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PER		9,075.00	0.00	
ERF	20	23/06/2026	'033617| REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PER		0.00	9,075.00	
8260 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003			DIF MUNICIPAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8260 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8260 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
8260 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00
DEJ	18	06/05/2026	'033374| APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO POR CABILDO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		530,000.00	0.00	
ECL	93	06/05/2026	'033374| APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO POR CABILDO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		0.00	530,000.00	
8260 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	131,060.55	131,060.55	0.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	131,060.55	131,060.55	0.00
8260 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	131,060.55	131,060.55	0.00
8260 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	86,688.55	86,688.55	0.00
DEJ	9	24/04/2026	'033232| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,300.00	0.00	
DEJ	54	30/04/2026	'033290| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		8,500.00	0.00	
DEJ	11	06/05/2026	'033373| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMETACION		3,500.00	0.00	
DEJ	12	08/05/2026	'033375| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DEJ	43	16/06/2026	'033580| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,500.00	0.00	
DEJ	44	16/06/2026	'033581| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,500.00	0.00	
DEJ	68	17/06/2026	'033603| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		7,500.00	0.00	
DEJ	70	17/06/2026	'033605| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		7,000.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,330.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,330.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		7,100.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	7,100.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,640.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,000.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,000.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,640.00	0.00	
ECL	48	24/04/2026	'033232| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,300.00	
ECL	112	30/04/2026	'033290| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	8,500.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,736.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,736.00	0.00	
ECL	84	06/05/2026	'033373| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMETACION		0.00	3,500.00	
ECL	85	08/05/2026	'033375| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		6,182.55	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	6,182.55	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,000.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,640.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,640.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,860.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,860.00	
ECL	102	16/06/2026	'033580| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,500.00	
ECL	103	16/06/2026	'033581| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,500.00	
ECL	120	17/06/2026	'033603| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,500.00	
ECL	122	17/06/2026	'033605| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	7,000.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,500.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,500.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,900.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,900.00	
8260 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	44,372.00	44,372.00	0.00
DEJ	92	15/04/2026	'033345| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DEJ	91	16/04/2026	'033344| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DEJ	93	17/04/2026	'033346| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
DEJ	45	31/05/2026	'033495| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DEJ	79	09/06/2026	'033558| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	84	17/06/2026	'033630| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO		6,700.00	0.00	
ERF	16	15/04/2026	'033345| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
ERF	15	16/04/2026	'033344| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
ERF	17	17/04/2026	'033346| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ERF 14	31/05/2026 '033495| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		722.00	0.00	
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	722.00	
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		3,900.00	0.00	
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	3,900.00	
ERF 6	09/06/2026 '033558| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,200.00	0.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,200.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,600.00	0.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,600.00	
ERF 13	17/06/2026 '033630| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO		0.00	6,700.00	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		760.00	0.00	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	760.00	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		8,990.00	0.00	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	8,990.00	
8260 4 441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	106,240.82	36,640.82	69,600.00
8260 4 441007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	106,240.82	36,640.82	69,600.00
8260 4 441007 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	106,240.82	36,640.82	69,600.00
8260 4 441007 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	43,540.82	43,540.82	0.00
DEJ 28	01/04/2026 '033224| PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES DE SAN JAVIER,CABAZAN,LA LABOR Y PONCE .		13,141.62	0.00	
DEJ 2	15/04/2026 '033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		1,962.60	0.00	
DEJ 105	30/04/2026 '033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,477.00	0.00	
DEJ 36	02/06/2026 '033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		959.60	0.00	
DEJ 42	30/06/2026 '033578| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE JUNIO DE 2026.		1,000.00	0.00	
ECL 1	15/04/2026 '033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	1,962.60	
ECL 118	30/04/2026 '033280| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA A LA FERIA		25,000.00	0.00	
ECL 118	30/04/2026 '033280| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA A LA FERIA		0.00	25,000.00	
ECL 155	30/04/2026 '033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	1,477.00	
ECL 95	02/06/2026 '033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	959.60	
ECL 101	30/06/2026 '033578| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE JUNIO DE 2026.		0.00	1,000.00	
ECM 2	01/04/2026 '033224| PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES DE SAN JAVIER,CABAZAN,LA LABOR Y PONCE .		0.00	13,141.62	
8260 4 441007 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	62,700.00	-6,900.00	69,600.00
DEJ 89	30/04/2026 '033319| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CD. DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		1,000.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	44	05/05/2026	'033490| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX FERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL		8,000.00	0.00	
DEJ	57	30/05/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		17,400.00	0.00	
DEJ	58	30/05/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		-17,400.00	0.00	
DEJ	59	30/05/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		17,400.00	0.00	
DEJ	75	30/05/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		-17,400.00	0.00	
DEJ	93	02/06/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		17,400.00	0.00	
ERF	13	30/04/2026	'033319| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CD. DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,000.00	
ERF	13	05/05/2026	'033490| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX FERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL		0.00	8,000.00	
ERF	19	02/06/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		0.00	17,400.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,500.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		0.00	1,500.00	
8260 4 442001			BECAS	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00
8260 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00
8260 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00
DEJ	36	29/05/2026	'033402| BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGUN ACUERDO DE CABILDO		2,788.00	0.00	
DEJ	37	29/05/2026	'033403| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TTASLASO A ESCUEDLA MES CDE MAYO DE 2026.		1,000.00	0.00	
ECL	110	29/05/2026	'033402| BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGUN ACUERDO DE CABILDO		0.00	2,788.00	
ECL	111	29/05/2026	'033403| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TTASLASO A ESCUEDLA MES CDE MAYO DE 2026.		0.00	1,000.00	
8260 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	0.00	38,626.75	36,707.55	1,919.20
8260 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	38,626.75	36,707.55	1,919.20
8260 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,626.75	36,707.55	1,919.20
8260 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,626.75	36,707.55	1,919.20
DEJ	12	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		479.80	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-479.80	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		479.80	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-479.80	0.00	
DEJ	24	06/05/2026	'033386| PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDAD DURANGUITO		8,087.15	0.00	
DEJ	40	11/05/2026	'033459| PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA APOYO A COBAES 70 DE ESTACION DIMAS		21,470.00	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		959.60	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		1,450.60	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		479.80	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	479.80	
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
ECL	99	06/05/2026	'033386| PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDAD DURANGUITO		0.00	8,087.15	
ECL	140	11/05/2026	'033459| PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA APOYO A COBAES 70 DE ESTACION DIMAS		0.00	21,470.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	959.60	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	1,450.60	
ECM	6	20/05/2026	'033442| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS EVENTO		3,120.00	0.00	
ECM	6	20/05/2026	'033442| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS EVENTO		0.00	3,120.00	
8260 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	18,719.74	10,600.78	8,118.96
8260 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	18,719.74	10,600.78	8,118.96
8260 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,719.74	10,600.78	8,118.96
8260 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,549.55	10,430.59	8,118.96
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		2,897.76	0.00	
DEJ	34	24/04/2026	'033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		376.94	0.00	
DEJ	76	30/04/2026	'033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		393.25	0.00	
DEJ	97	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		2,029.74	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,029.30	0.00	
DEJ	108	30/04/2026	'033354| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-2,029.74	0.00	
DEJ	109	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		2,029.74	0.00	
DEJ	110	30/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL		-2,029.74	0.00	
DEJ	6	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		1,845.22	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		2,029.31	0.00	
DEJ	90	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,888.55	0.00	
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	2,897.76	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		0.00	2,029.74	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		2,029.74	0.00	
ECL	70	24/04/2026	'033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	376.94	
ECL	140	30/04/2026	'033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	393.25	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,029.30	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		0.00	1,845.22	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	2,029.31	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		0.00	2,888.55	
8260 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	170.19	170.19	0.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	88	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		170.19	0.00	
ERF	14	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	170.19	
8260 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	4,884.35	4,884.35	0.00
8260 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,884.35	4,884.35	0.00
8260 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,884.35	4,884.35	0.00
8260 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,884.35	4,884.35	0.00
DEJ	2	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		2,000.00	0.00	
DEJ	105	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,014.65	0.00	
DEJ	36	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		869.70	0.00	
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	2,000.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		0.00	2,014.65	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		0.00	869.70	
8260 4 451001			FONDO DE PENSIONES	0.00	3,574,709.08	3,574,709.08	0.00
8260 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,463,155.56	2,463,155.56	0.00
8260 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	2,463,155.56	2,463,155.56	0.00
8260 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,463,155.56	2,463,155.56	0.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,802.10	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	4,802.10	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		407,344.42	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	407,344.42	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,802.10	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	4,802.10	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		405,775.30	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	405,775.30	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	4,802.10	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		405,305.81	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	405,305.81	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,802.10	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,802.10	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	4,802.10	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		405,305.81	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	405,305.81	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,802.10	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	4,802.10	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		405,305.81	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	405,305.81	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,802.10	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	4,802.10	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		405,305.81	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	405,305.81	
8260 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,111,553.52	1,111,553.52	0.00
8260 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,111,553.52	1,111,553.52	0.00
8260 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,111,553.52	1,111,553.52	0.00
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		171,231.42	0.00	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	171,231.42	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECN 13 15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,027.50	0.00	
ECN 13 15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		0.00	14,027.50	
ECN 34 30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		171,231.42	0.00	
ECN 34 30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	171,231.42	
ECN 34 30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,027.50	0.00	
ECN 34 30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		0.00	14,027.50	
ECN 8 15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		171,231.42	0.00	
ECN 8 15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	171,231.42	
ECN 8 15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,027.50	0.00	
ECN 8 15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		0.00	14,027.50	
ECN 22 29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		171,231.42	0.00	
ECN 22 29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	171,231.42	
ECN 22 29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,027.50	0.00	
ECN 22 29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		0.00	14,027.50	
ECN 7 15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		171,231.42	0.00	
ECN 7 15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	171,231.42	
ECN 7 15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,027.50	0.00	
ECN 7 15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		0.00	14,027.50	
ECN 27 30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		171,231.42	0.00	
ECN 27 30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	171,231.42	
ECN 27 30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,027.50	0.00	
ECN 27 30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		0.00	14,027.50	
8260 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-74,414.00	17,975.01	17,975.01	-74,414.00
8260 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564003	BIENES MENORES	0.00	4,490.01	4,490.01	0.00
8260 5 564003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,490.01	4,490.01	0.00
8260 5 564003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,490.01	4,490.01	0.00
8260 5 564003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,490.01	4,490.01	0.00
DEJ 43 21/04/2026	'033256| PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA		4,490.01	0.00	
ECN 30 21/04/2026	'033256| PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,490.01	
8260 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-74,414.00	0.00	0.00	-74,414.00
8260 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	-74,414.00	0.00	0.00	-74,414.00
8260 5 565001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-74,414.00	0.00	0.00	-74,414.00
8260 5 565001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-74,414.00	0.00	0.00	-74,414.00
8260 5 566001	EQUIPOS MENORES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
8260 5 566001 000007	ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
8260 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
8260 5 566001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	13,485.00	0.00
DEJ 76 29/05/2026	'033553| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		8,535.00	0.00	
DEJ 76 29/05/2026	'033550| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		4,950.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	151	29/05/2026	'033553| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	8,535.00	
ECL	151	29/05/2026	'033550| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,950.00	
8260 6			INVERSION PUBLICA	0.00	3,259,128.14	3,259,128.14	0.00
8260 6 613001			SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
8260 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
8260 6 613001 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
8260 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	115,177.04	115,177.04	0.00
DEJ	52	11/06/2026	'033606| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO D		115,177.04	0.00	
ECO	1	11/06/2026	'033606| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO D		0.00	115,177.04	
8260 6 613002			SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
8260 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
8260 6 613002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
8260 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,283,499.17	2,283,499.17	0.00
DEJ	53	18/05/2026	'033518| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACI, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNAC		243,861.44	0.00	
DEJ	56	19/05/2026	'033521| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD DEL LIMON DE LOS PERAZA		429,065.71	0.00	
DEJ	62	28/05/2026	'033530| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL EMBUDO DE LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABA		474,500.80	0.00	
DEJ	53	16/06/2026	'033608| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PI		465,219.33	0.00	
DEJ	54	16/06/2026	'033609| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD LO DE PONCE		429,065.72	0.00	
DEJ	55	19/06/2026	'033611| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACCESO A SAN IGANCIO,EN LA LOCALIDAD		241,786.17	0.00	
ECO	1	18/05/2026	'033518| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACI, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNAC		0.00	243,861.44	
ECO	2	19/05/2026	'033521| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD DEL LIMON DE LOS PERAZA		0.00	429,065.71	
ECO	4	28/05/2026	'033530| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL EMBUDO DE LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABA		0.00	474,500.80	
ECO	2	16/06/2026	'033608| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PI		0.00	465,219.33	
ECO	3	16/06/2026	'033609| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD LO DE PONCE		0.00	429,065.72	
ECO	4	19/06/2026	'033611| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACCESO A SAN IGANCIO,EN LA LOCALIDAD		0.00	241,786.17	
8260 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
8260 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
8260 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
8260 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	0.00	326,862.22	326,862.22	0.00
DEJ	111	16/04/2026	'033379| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD EL LIMON DE LOS PERZA		197,287.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	112	16/04/2026	'033385| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRCUITO SUBIDA A LA MESA SAN IGNACIO		2,226.59	0.00	
DEJ	113	16/04/2026	'033394| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		700.25	0.00	
DEJ	113	16/04/2026	'033394| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		6,315.16	0.00	
DEJ	114	17/04/2026	'033395| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		80,668.72	0.00	
DEJ	115	22/04/2026	'033399| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTRONQUE DE PIAXTLA DE ABAJO		5,115.73	0.00	
DEJ	116	22/04/2026	'033400| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA Y LOMITA DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER		6,679.77	0.00	
DEJ	74	22/05/2026	'033681| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS		27,869.00	0.00	
EPR	1	16/04/2026	'033379| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD EL LIMON DE LOS PERZA		0.00	197,287.00	
EPR	2	16/04/2026	'033385| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRCUITO SUBIDA A LA MESA SAN IGNACIO		0.00	2,226.59	
EPR	3	16/04/2026	'033394| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	700.25	
EPR	3	16/04/2026	'033394| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,315.16	
EPR	4	17/04/2026	'033395| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		0.00	80,668.72	
EPR	5	22/04/2026	'033399| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTRONQUE DE PIAXTLA DE ABAJO		0.00	5,115.73	
EPR	6	22/04/2026	'033400| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA Y LOMITA DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER		0.00	6,679.77	
EPR	3	22/05/2026	'033681| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS		0.00	27,869.00	
8260 6 614023			CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
8260 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
8260 6 614023 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
8260 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	533,589.71	533,589.71	0.00
DEJ	61	25/05/2026	'033527| PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUETAS DE ADOQUIN,PAVIMENTO,ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMENTRAL EN CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LO		533,589.71	0.00	
ECO	3	25/05/2026	'033527| PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUETAS DE ADOQUIN,PAVIMENTO,ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMENTRAL EN CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LO		0.00	533,589.71	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	**24,874,212.99**	**34,560,609.82**	**0.00**	**59,434,822.81**
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	12,574,493.01	12,719,616.76	0.00	25,294,109.77
8270 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES	281,421.00	281,421.00	0.00	562,842.00
8270 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	281,421.00	281,421.00	0.00	562,842.00
8270 1 111001 000001 001000			REGIDORES	281,421.00	281,421.00	0.00	562,842.00
8270 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	281,421.00	281,421.00	0.00	562,842.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		46,903.50	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		46,903.50	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		46,903.50	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		46,903.50	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		46,903.50	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		46,903.50	0.00	
8270 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
8270 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
8270 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
8270 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	77,835.60	77,835.60	0.00	155,671.20
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,972.60	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,972.60	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,972.60	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	3	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
ECL	66	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
			8270 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	6,030,373.79	6,026,913.47	0.00	12,057,287.26
			8270 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	3,084,693.11	3,091,064.77	0.00	6,175,757.88
			8270 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	194,055.58	203,426.24	0.00	397,481.82
			8270 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	194,055.58	203,426.24	0.00	397,481.82
ECL	20	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
ECL	84	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,123.55	0.00	
ECL	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		34,630.50	0.00	
ECL	47	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		35,287.64	0.00	
ECL	3	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		34,630.50	0.00	
ECL	66	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		34,630.50	0.00	
			8270 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	57,601.96	57,274.28	0.00	114,876.24
			8270 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	57,601.96	57,274.28	0.00	114,876.24
ECL	20	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
ECL	84	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,491.10	0.00	
ECL	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,491.10	0.00	
ECL	47	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,818.78	0.00	
ECL	3	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
ECL	66	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
			8270 1 113001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	289,262.88	288,935.19	0.00	578,198.07
			8270 1 113001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	289,262.88	288,935.19	0.00	578,198.07
ECL	20	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		48,101.25	0.00	
ECL	84	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		48,101.25	0.00	
ECL	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		48,101.25	0.00	
ECL	47	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		48,428.94	0.00	
ECL	3	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
ECL	66	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
			8270 1 113001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	263,115.92	275,785.80	0.00	538,901.72
			8270 1 113001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	263,115.92	275,785.80	0.00	538,901.72
ECL	20	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		44,844.20	0.00	
ECL	84	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		44,157.80	0.00	
ECL	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		686.40	0.00	
ECL	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		44,157.80	0.00	
ECL	47	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		686.40	0.00	
ECL	47	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		44,157.80	0.00	
ECL	3	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		686.40	0.00	
ECL	3	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		44,157.80	0.00	
ECL	66	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		686.40	0.00	
ECL	66	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		51,564.80	0.00	
			8270 1 113001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	79,655.40	78,648.60	0.00	158,304.00
			8270 1 113001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	79,655.40	78,648.60	0.00	158,304.00
ECL	20	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,275.90	0.00	
ECL	84	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,275.90	0.00	
ECL	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,275.90	0.00	
ECL	47	29/05/2026		'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,275.90	0.00	
ECL	3	15/06/2026		'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,275.90	0.00	
ECL	66	30/06/2026		'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,269.10	0.00	
			8270 1 113001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
			8270 1 113001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
ECL	20	15/04/2026		'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026		'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026		'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
8270 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	29,171.70	29,171.70	0.00	58,343.40
8270 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	29,171.70	29,171.70	0.00	58,343.40
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,861.95	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,861.95	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,861.95	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
8270 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	46,880.40	48,161.40	0.00	95,041.80
8270 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	46,880.40	48,161.40	0.00	95,041.80
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,859.10	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,859.10	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,859.10	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,859.10	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,859.10	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,865.90	0.00	
8270 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	162,104.58	161,776.89	0.00	323,881.47
8270 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	162,104.58	161,776.89	0.00	323,881.47
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		26,908.20	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,908.20	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		26,908.20	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		27,235.89	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		26,908.20	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		26,908.20	0.00	
8270 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	191,299.28	189,219.94	0.00	380,519.22
8270 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	191,299.28	189,219.94	0.00	380,519.22
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		31,190.10	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		31,190.10	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		31,190.10	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		33,269.44	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		31,190.10	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		31,190.10	0.00	
8270 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	239,886.72	237,278.95	0.00	477,165.67
8270 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	239,886.72	237,278.95	0.00	477,165.67
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		38,966.81	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		38,966.81	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		39,281.85	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		41,499.78	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		39,281.85	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		39,281.85	0.00	
8270 1 113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	17,159.40	17,159.40	0.00	34,318.80
8270 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	17,159.40	17,159.40	0.00	34,318.80
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,859.90	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,859.90	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,859.90	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,859.90	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,859.90	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,859.90	0.00	
8270 1 113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	246,999.24	244,836.72	0.00	491,835.96
8270 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	246,999.24	244,836.72	0.00	491,835.96

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		40,445.70	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		40,445.70	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		40,445.70	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		42,608.22	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		40,445.70	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		40,445.70	0.00	
8270 1			113001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	88,268.40	88,268.40	0.00	176,536.80
8270 1			113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	88,268.40	88,268.40	0.00	176,536.80
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,711.40	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,711.40	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,711.40	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
8270 1			113001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	83,696.56	83,368.88	0.00	167,065.44
8270 1			113001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	83,696.56	83,368.88	0.00	167,065.44
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,840.20	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,840.20	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		13,840.20	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,167.88	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
8270 1			113001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	227,492.91	246,239.85	0.00	473,732.76
8270 1			113001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	227,492.91	246,239.85	0.00	473,732.76
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,823.89	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,823.89	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,003.95	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,823.89	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,003.95	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		38,096.70	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,823.89	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,823.89	0.00	
8270 1			113001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	230,505.46	229,204.88	0.00	459,710.34
8270 1			113001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	230,505.46	229,204.88	0.00	459,710.34
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		37,984.05	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		37,984.05	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		37,984.05	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		39,284.63	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
8270 1			113001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	78,192.16	45,832.88	0.00	124,025.04
8270 1			113001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	78,192.16	45,832.88	0.00	124,025.04
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,922.20	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,922.20	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,915.20	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,242.88	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,915.20	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,915.20	0.00	
8270 1 113001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	3,750.00	10,335.00	0.00	14,085.00
8270 1 113001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	3,750.00	10,335.00	0.00	14,085.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,385.00	0.00	
8270 1 113001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	220,490.28	220,162.59	0.00	440,652.87
8270 1 113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	220,490.28	220,162.59	0.00	440,652.87
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		36,639.15	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		36,639.15	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		36,966.84	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
8270 1 113001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	195,081.38	195,954.28	0.00	391,035.66
8270 1 113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	195,081.38	195,954.28	0.00	391,035.66
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		32,652.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		32,308.80	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		33,037.48	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
8270 1 113001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	59,544.90	59,544.90	0.00	119,089.80
8270 1 113001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	59,544.90	59,544.90	0.00	119,089.80
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,924.15	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,924.15	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,924.15	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
8270 1 113001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	56,628.00	56,628.00	0.00	113,256.00
8270 1 113001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	56,628.00	56,628.00	0.00	113,256.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,438.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,438.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,438.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
8270 1 113001 000002	HACIENDA	375,508.46	410,730.13	0.00	786,238.59
8270 1 113001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	85,799.70	123,871.95	0.00	209,671.65
8270 1 113001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	85,799.70	123,871.95	0.00	209,671.65
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,299.95	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		21,914.40	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		21,914.40	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		21,914.40	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		21,914.40	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		21,914.40	0.00	
8270 1 113001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,755.68	77,899.64	0.00	156,655.32
8270 1 113001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	78,755.68	77,899.64	0.00	156,655.32

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8270 1 113001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	63,804.76	63,111.23	0.00	126,915.99
8270 1 113001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	63,804.76	63,111.23	0.00	126,915.99
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,840.60	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,840.60	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,840.60	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		13,696.64	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,840.60	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,840.60	0.00	
8270 1 113001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	119,692.92	118,391.91	0.00	238,084.83
8270 1 113001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	119,692.92	118,391.91	0.00	238,084.83
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,402.95	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,402.95	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,096.48	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
8270 1 113001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27,455.40	27,455.40	0.00	54,910.80
8270 1 113001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27,455.40	27,455.40	0.00	54,910.80
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		19,515.15	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,515.15	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,816.16	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
8270 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,805,431.86	1,793,521.96	0.00	3,598,953.82
8270 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	454,272.82	450,689.66	0.00	904,962.48
8270 1 113001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	454,272.82	450,689.66	0.00	904,962.48
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,575.90	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,575.90	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,575.90	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
8270 1 113001 000004 001110	SUPERVISORES	149,939.94	148,973.52	0.00	298,913.46
8270 1 113001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	149,939.94	148,973.52	0.00	298,913.46
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		74,517.75	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		74,517.75	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		74,517.75	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		78,100.91	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		74,517.75	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		74,517.75	0.00	
8270 1 113001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	143,595.44	142,034.62	0.00	285,630.06
8270 1 113001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	143,595.44	142,034.62	0.00	285,630.06
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		23,412.30	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		23,412.30	0.00	

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		24,973.12	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
8270 1 113001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	581,743.13	603,384.03	0.00	1,185,127.16
8270 1 113001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	581,743.13	603,384.03	0.00	1,185,127.16
	ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,409.30	0.00	
	ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		94,851.39	0.00	
	ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,818.60	0.00	
	ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		95,333.25	0.00	
	ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,818.60	0.00	
	ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		95,333.25	0.00	
	ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,818.60	0.00	
	ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		99,733.62	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,746.04	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		93,566.43	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,031.00	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		92,923.95	0.00	
8270 1 113001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	254,498.98	252,540.29	0.00	507,039.27
8270 1 113001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	254,498.98	252,540.29	0.00	507,039.27
	ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		41,763.60	0.00	
	ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		41,763.60	0.00	
	ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		41,763.60	0.00	
	ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,722.29	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		41,763.60	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		41,763.60	0.00	
8270 1 113001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	128,245.02	127,033.56	0.00	255,278.58
8270 1 113001 000004 001140 000038				DEPARTAMENTO DE RASTROS	16,790.70	16,790.70	0.00	33,581.40
	ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,798.45	0.00	
	ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,798.45	0.00	
	ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,798.45	0.00	
	ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,798.45	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,798.45	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,798.45	0.00	
8270 1 113001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	111,454.32	110,242.86	0.00	221,697.18
	ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		18,171.90	0.00	
	ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		18,171.90	0.00	
	ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		18,171.90	0.00	
	ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,383.36	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
8270 1 113001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	93,136.53	68,866.28	0.00	162,002.81
8270 1 113001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	93,136.53	68,866.28	0.00	162,002.81
	ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,423.10	0.00	
	ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,423.10	0.00	
	ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,423.10	0.00	
	ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,750.78	0.00	
	ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,423.10	0.00	
	ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,423.10	0.00	
8270 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	764,740.36	731,596.61	0.00	1,496,336.97
8270 1 113001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	742,432.96	709,289.21	0.00	1,451,722.17
8270 1 113001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	742,432.96	709,289.21	0.00	1,451,722.17

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		17,976.09	0.00	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		99,782.81	0.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,976.16	0.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		99,782.87	0.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		17,976.16	0.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		99,782.87	0.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,148.38	0.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		99,782.87	0.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		23,837.26	0.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		95,484.72	0.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		23,837.26	0.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		93,921.76	0.00	
8270 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	22,307.40	22,307.40	0.00	44,614.80
8270 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	22,307.40	22,307.40	0.00	44,614.80
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,717.90	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,717.90	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,717.90	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
8270 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,738,984.04	1,797,418.98	0.00	3,536,403.02
8270 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	1,037,095.08	1,092,161.30	0.00	2,129,256.38
8270 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
8270 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
8270 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	53,021.70	53,021.70	0.00	106,043.40
8270 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	53,021.70	53,021.70	0.00	106,043.40
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		8,836.95	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,836.95	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,836.95	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
8270 1 122001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	127,711.80	119,475.00	0.00	247,186.80
8270 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	127,711.80	119,475.00	0.00	247,186.80
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		20,942.10	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		20,255.70	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,569.30	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		19,569.30	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,569.30	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,569.30	0.00	
8270 1 122001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	278,424.46	343,782.64	0.00	622,207.10
8270 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	259,524.38	343,782.64	0.00	603,307.02
D	2	30/04/2026	'033246| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN APOYO		66,000.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		40,839.60	0.00	
ECL	64	22/04/2026	'033231| PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE		25,830.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	65	22/04/2026	'033238| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES PARA EL ST		6,600.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		40,839.60	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		40,839.60	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		41,154.64	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		40,839.60	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		40,839.60	0.00	
8270 1 122001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	18,900.08	0.00	0.00	18,900.08
8270 1 122001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	231,325.36	230,695.28	0.00	462,020.64
8270 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	231,325.36	230,695.28	0.00	462,020.64
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		38,344.20	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		38,344.20	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		38,344.20	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		38,974.28	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		38,344.20	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		38,344.20	0.00	
8270 1 122001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
8270 1 122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	23,850.00	23,850.00	0.00	47,700.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,975.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,975.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,975.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
8270 1 122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	153,714.76	153,084.68	0.00	306,799.44
8270 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	153,714.76	153,084.68	0.00	306,799.44
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		25,409.10	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		25,409.10	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		25,409.10	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		26,039.18	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		25,409.10	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		25,409.10	0.00	
8270 1 122001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	24,023.70	24,023.70	0.00	48,047.40
8270 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	24,023.70	24,023.70	0.00	48,047.40
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,003.95	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,003.95	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,003.95	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,003.95	0.00	
8270 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	84,123.00	84,123.00	0.00	168,246.00
8270 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	84,123.00	84,123.00	0.00	168,246.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,020.50	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,020.50	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,020.50	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
8270 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	37,050.30	36,255.30	0.00	73,305.60
8270 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	37,050.30	36,255.30	0.00	73,305.60
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,175.05	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,910.05	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,910.05	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,910.05	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
			8270 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	700,388.96	705,257.68	0.00	1,405,646.64
			8270 1 122001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,423.68	93,108.64	0.00	186,532.32
			8270 1 122001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	93,423.68	93,108.64	0.00	186,532.32
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,465.60	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		15,465.60	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,465.60	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		15,780.64	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,465.60	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,465.60	0.00	
			8270 1 122001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	63,630.00	63,630.00	0.00	127,260.00
			8270 1 122001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	63,630.00	63,630.00	0.00	127,260.00
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,605.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,605.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,605.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
			8270 1 122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	419,923.46	430,870.42	0.00	850,793.88
			8270 1 122001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	419,923.46	430,870.42	0.00	850,793.88
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		70,584.45	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		72,190.65	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		72,190.65	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		73,450.81	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		72,190.65	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		70,263.21	0.00	
			8270 1 122001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	123,411.82	117,648.62	0.00	241,060.44
			8270 1 122001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	123,411.82	117,648.62	0.00	241,060.44
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		19,583.40	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		19,422.78	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		19,422.78	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		20,213.48	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		19,583.40	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		19,422.78	0.00	
			8270 1 122001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			8270 1 122001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			8270 1 122001 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
			8270 1 131001	QUINQUENIOS	358,288.59	354,669.06	0.00	712,957.65
			8270 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	147,769.00	146,087.18	0.00	293,856.18
			8270 1 131001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,767.04	8,671.75	0.00	17,438.79
			8270 1 131001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,767.04	8,671.75	0.00	17,438.79
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,429.41	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,429.41	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,524.70	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,617.58	3,578.25	0.00	7,195.83
8270 1	131001 000001 003100	000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,617.58	3,578.25	0.00	7,195.83
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		589.82	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		589.82	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		629.15	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
8270 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,919.20	3,876.60	0.00	7,795.80
8270 1	131001 000001 004000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,919.20	3,876.60	0.00	7,795.80
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		639.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		639.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		681.60	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
8270 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	4,522.12	4,472.96	0.00	8,995.08
8270 1	131001 000001 005000	000012	OFICIALIA MAYOR	4,522.12	4,472.96	0.00	8,995.08
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		737.30	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		737.30	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		786.46	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
8270 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	27,784.46	27,482.44	0.00	55,266.90
8270 1	131001 000001 005100	000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	27,784.46	27,482.44	0.00	55,266.90
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,530.07	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,530.07	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,530.07	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,832.09	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,530.07	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,530.07	0.00	
8270 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	26,526.48	26,162.55	0.00	52,689.03
8270 1	131001 000001 005200	000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	26,526.48	26,162.55	0.00	52,689.03
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,287.17	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,287.17	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,324.97	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,613.30	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,324.97	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,324.97	0.00	
8270 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	20,823.78	20,597.43	0.00	41,421.21
8270 1	131001 000001 005400	000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	20,823.78	20,597.43	0.00	41,421.21
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,395.18	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,395.18	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,395.18	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,621.53	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,395.18	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,395.18	0.00	
8270 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
8270 1	131001 000001 006000	000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
8270	1 131001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,382.18	16,204.12	0.00	32,586.30
8270	1 131001 000001 006100	000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,382.18	16,204.12	0.00	32,586.30
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,671.01	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,671.01	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,671.01	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,849.07	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,671.01	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,671.01	0.00	
8270	1 131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	15,990.66	15,816.84	0.00	31,807.50
8270	1 131001 000001 006200	000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	15,990.66	15,816.84	0.00	31,807.50
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,607.17	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,607.17	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,780.99	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
8270	1 131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
8270	1 131001 000001 006300	000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
8270	1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,823.62	4,771.19	0.00	9,594.81
8270	1 131001 000001 007000	000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,823.62	4,771.19	0.00	9,594.81
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.46	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.46	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.89	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
8270	1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,965.00	4,911.03	0.00	9,876.03
8270	1 131001 000001 008000	000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,965.00	4,911.03	0.00	9,876.03
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		809.51	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		809.51	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		863.48	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
8270	1 131001 000002			HACIENDA	39,633.78	39,509.56	0.00	79,143.34
8270	1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,021.22	11,890.55	0.00	23,911.77
8270	1 131001 000002 001100	000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,021.22	11,890.55	0.00	23,911.77
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,959.98	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,959.98	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,959.98	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,090.65	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,959.98	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,959.98	0.00	
8270 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,203.96	9,103.93	0.00	18,307.89
8270 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,203.96	9,103.93	0.00	18,307.89
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.65	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.65	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.65	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,600.68	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
8270 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	18,408.60	18,515.08	0.00	36,923.68
8270 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	18,408.60	18,515.08	0.00	36,923.68
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,001.40	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,061.91	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,061.91	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,266.04	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,061.91	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,061.91	0.00	
8270 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	170,885.81	169,072.32	0.00	339,958.13
8270 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,127.26	44,636.76	0.00	89,764.02
8270 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,127.26	44,636.76	0.00	89,764.02
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,357.71	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,357.71	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,357.71	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,848.21	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,357.71	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,357.71	0.00	
8270 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES	6,803.59	6,726.28	0.00	13,529.87
8270 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	6,803.59	6,726.28	0.00	13,529.87
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,159.70	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,082.39	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,082.39	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,237.02	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,082.39	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,082.39	0.00	
8270 1 131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	21,539.34	21,305.22	0.00	42,844.56
8270 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	21,539.34	21,305.22	0.00	42,844.56
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,511.85	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,511.85	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,745.97	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
8270 1 131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,619.51	56,051.42	0.00	112,670.93
8270 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,619.51	56,051.42	0.00	112,670.93
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,239.24	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,239.24	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,239.24	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,855.22	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,239.24	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,239.24	0.00	
8270 1 131001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,716.49	20,491.28	0.00	41,207.77
8270 1 131001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	20,716.49	20,491.28	0.00	41,207.77
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		567.07	0.00	
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,810.61	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		567.07	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,810.61	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		567.07	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,810.61	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		604.88	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,998.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		567.07	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,810.61	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		567.07	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,810.61	0.00	
8270 1 131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	15,256.18	15,090.35	0.00	30,346.53
8270 1 131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,256.18	15,090.35	0.00	30,346.53
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,487.42	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,487.42	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,487.42	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,653.25	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
8270 1 131001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
8270 1 131001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,823.44	4,771.01	0.00	9,594.45
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		786.43	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		786.43	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		838.86	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
8270 1 132001	AGUINALDOS	25,137.32	0.00	0.00	25,137.32
8270 1 132001 000001	GOBERNACIÓN	18,656.03	0.00	0.00	18,656.03
8270 1 132001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	3,451.80	0.00	0.00	3,451.80
8270 1 132001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,451.80	0.00	0.00	3,451.80
8270 1 132001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	15,204.23	0.00	0.00	15,204.23
8270 1 132001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	15,204.23	0.00	0.00	15,204.23
8270 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	6,481.29	0.00	0.00	6,481.29
8270 1 132001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,481.29	0.00	0.00	6,481.29
8270 1 132001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,481.29	0.00	0.00	6,481.29
8270 1 132002	PRIMA VACACIONAL	43,177.51	195,604.64	0.00	238,782.15
8270 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	14,307.10	60,445.49	0.00	74,752.59
8270 1 132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	0.00	9,759.52
8270 1 132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	0.00	9,759.52
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,685.83	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		5,073.69	0.00	
8270 1 132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	0.00	3,964.93
8270 1 132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,964.93	0.00	3,964.93
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,964.93	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,325.51	0.00	4,325.51
	8270 1 132002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,325.51	0.00	4,325.51
ECL		3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,325.51	0.00	
	8270 1 132002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	5,046.43	0.00	0.00	5,046.43
	8270 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	5,046.43	0.00	0.00	5,046.43
	8270 1 132002 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,454.56	0.00	16,454.56
	8270 1 132002 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,454.56	0.00	16,454.56
ECL		47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,317.06	0.00	
ECL		3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,811.99	0.00	
ECL		66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,325.51	0.00	
	8270 1 132002 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	9,614.99	0.00	9,614.99
	8270 1 132002 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	9,614.99	0.00	9,614.99
ECL		1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,614.99	0.00	
	8270 1 132002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
	8270 1 132002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,406.72	0.00	5,406.72
ECL		47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,406.72	0.00	
	8270 1 132002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	8,930.19	0.00	0.00	8,930.19
	8270 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,930.19	0.00	0.00	8,930.19
	8270 1 132002 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	330.48	0.00	0.00	330.48
	8270 1 132002 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	330.48	0.00	0.00	330.48
	8270 1 132002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89
	8270 1 132002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,406.89	0.00	5,406.89
ECL		1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,406.89	0.00	
	8270 1 132002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	0.00	5,512.37
	8270 1 132002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,512.37	0.00	5,512.37
ECL		3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,512.37	0.00	
	8270 1 132002 000002			HACIENDA	4,805.60	22,809.80	0.00	27,615.40
	8270 1 132002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,505.08	0.00	4,505.08
	8270 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,505.08	0.00	4,505.08
ECL		66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,505.08	0.00	
	8270 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,805.60	5,436.26	0.00	10,241.86
	8270 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,805.60	5,436.26	0.00	10,241.86
ECL		47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,436.26	0.00	
	8270 1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,868.46	0.00	12,868.46
	8270 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	12,868.46	0.00	12,868.46
ECL		47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,868.46	0.00	
	8270 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	98,593.53	0.00	98,593.53
	8270 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,082.29	0.00	9,082.29
	8270 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,082.29	0.00	9,082.29
ECL		1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,511.63	0.00	
ECL		3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,570.66	0.00	
	8270 1 132002 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	7,972.97	0.00	7,972.97
	8270 1 132002 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	7,972.97	0.00	7,972.97
ECL		3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,972.97	0.00	
	8270 1 132002 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,596.78	0.00	16,596.78
	8270 1 132002 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	16,596.78	0.00	16,596.78
ECL		20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,584.46	0.00	
ECL		66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,012.32	0.00	
	8270 1 132002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,071.07	0.00	38,071.07
	8270 1 132002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,071.07	0.00	38,071.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,158.53	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,232.71	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		13,372.06	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,307.77	0.00	
8270 1			132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,382.62	0.00	16,382.62
8270 1			132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,382.62	0.00	16,382.62
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,293.20	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,089.42	0.00	
8270 1			132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	10,487.80	0.00	10,487.80
8270 1			132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,487.80	0.00	10,487.80
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,487.80	0.00	
8270 1			132002 000009	FONDOS FEDERALES	24,064.81	13,755.82	0.00	37,820.63
8270 1			132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	24,064.81	13,755.82	0.00	37,820.63
8270 1			132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,064.81	13,755.82	0.00	37,820.63
ECN	34	30/04/2026		033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,440.28	0.00	
ECN	22	29/05/2026		033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,315.54	0.00	
8270 1			132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	721.43	0.00	0.00	721.43
8270 1			132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	721.43	0.00	0.00	721.43
8270 1			132004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	721.43	0.00	0.00	721.43
8270 1			132004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	721.43	0.00	0.00	721.43
8270 1			133001	HORAS EXTRAS	70,669.36	149,275.72	0.00	219,945.08
8270 1			133001 000001	GOBERNACIÓN	315.04	6,031.36	0.00	6,346.40
8270 1			133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,250.88	0.00	2,250.88
8270 1			133001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,250.88	0.00	2,250.88
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,250.88	0.00	
8270 1			133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	630.08	0.00	630.08
8270 1			133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	630.08	0.00	630.08
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		630.08	0.00	
8270 1			133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	315.04	3,150.40	0.00	3,465.44
8270 1			133001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	315.04	3,150.40	0.00	3,465.44
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,575.20	0.00	
8270 1			133001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,912.14	110,816.82	0.00	165,728.96
8270 1			133001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,133.22	15,504.89	0.00	16,638.11
8270 1			133001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,133.22	15,504.89	0.00	16,638.11
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,597.12	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,357.71	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,039.10	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,510.96	0.00	
8270 1			133001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
8270 1			133001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,650.00	0.00	
8270 1			133001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,778.92	66,196.70	0.00	119,975.62
8270 1			133001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	53,778.92	66,196.70	0.00	119,975.62
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,051.78	0.00	
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		22,277.71	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,409.30	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,736.92	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		803.10	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,997.33	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		642.48	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,557.96	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			642.48	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			4,944.94	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			1,445.58	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			8,687.12	0.00	
8270 1 133001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
8270 1 133001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,191.04	0.00	8,191.04
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			1,575.20	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			3,150.40	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			3,465.44	0.00	
8270 1 133001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	18,274.19	0.00	18,274.19
8270 1 133001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,274.19	0.00	18,274.19
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			3,972.65	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			6,356.24	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			7,945.30	0.00	
8270 1 133001 000009				FONDOS FEDERALES	15,442.18	32,427.54	0.00	47,869.72
8270 1 133001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,442.18	32,427.54	0.00	47,869.72
8270 1 133001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,442.18	32,427.54	0.00	47,869.72
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			4,395.60	0.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			2,637.36	0.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			2,197.80	0.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			7,732.26	0.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			6,873.12	0.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			8,591.40	0.00	
8270 1 133002				HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	24,448.82	41,565.46	0.00	66,014.28
8270 1 133002 000001				GOBERNACIÓN	2,684.48	1,342.24	0.00	4,026.72
8270 1 133002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	2,684.48	1,342.24	0.00	4,026.72
8270 1 133002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	2,684.48	1,342.24	0.00	4,026.72
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			838.90	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			503.34	0.00	
8270 1 133002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,764.34	40,223.22	0.00	61,987.56
8270 1 133002 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,420.00	0.00	4,420.00
8270 1 133002 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	4,420.00	0.00	4,420.00
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			4,420.00	0.00	
8270 1 133002 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,764.34	34,740.50	0.00	56,504.84
8270 1 133002 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,764.34	34,740.50	0.00	56,504.84
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			11,625.44	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			3,827.60	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			5,730.24	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			5,265.74	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			5,098.92	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			3,192.56	0.00	
8270 1 133002 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,062.72	0.00	1,062.72
8270 1 133002 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,062.72	0.00	1,062.72
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			354.24	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			708.48	0.00	
8270 1 134003				INCENTIVOS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8270 1 134003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8270 1 134003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8270 1 134003 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
ECN	4	01/04/2026	'033239| APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVO PLAYAS SEMANA			14,000.00	0.00	
8270 1 141001				CUOTAS PATRONALES IMSS	946,998.98	702,644.17	0.00	1,649,643.15
8270 1 141001 000001				GOBERNACIÓN	436,504.85	322,724.42	0.00	759,229.27

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8270 1 141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,737.08	16,377.03	0.00	37,114.11
8270 1 141001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,737.08	16,377.03	0.00	37,114.11
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,034.24	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,308.55	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,034.24	0.00	
8270 1 141001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,792.13	10,327.18	0.00	23,119.31
8270 1 141001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,792.13	10,327.18	0.00	23,119.31
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.87	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.64	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.67	0.00	
8270 1 141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,597.63	15,471.00	0.00	36,068.63
8270 1 141001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,597.63	15,471.00	0.00	36,068.63
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.87	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,287.46	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.67	0.00	
8270 1 141001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,037.55	0.00	0.00	4,037.55
8270 1 141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,037.55	0.00	0.00	4,037.55
8270 1 141001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	12,792.37	9,973.12	0.00	22,765.49
8270 1 141001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	12,792.37	9,973.12	0.00	22,765.49
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,591.87	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.73	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,237.52	0.00	
8270 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	56,270.19	47,152.41	0.00	103,422.60
8270 1 141001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	56,270.19	47,152.41	0.00	103,422.60
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,291.41	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		32,569.59	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,291.41	0.00	
8270 1 141001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	59,112.10	51,535.42	0.00	110,647.52
8270 1 141001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	59,112.10	51,535.42	0.00	110,647.52
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,349.10	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		34,668.04	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		10,518.28	0.00	
8270 1 141001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,847.74	0.00	0.00	2,847.74
8270 1 141001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	2,847.74	0.00	0.00	2,847.74
8270 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	68,567.32	46,260.81	0.00	114,828.13
8270 1 141001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	68,567.32	46,260.81	0.00	114,828.13
ECL 71	15/04/2026 '033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,140.60	0.00	
ECL 145	18/05/2026 '033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		31,979.61	0.00	
ECL 105	16/06/2026 '033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		7,140.60	0.00	
8270 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,175.88	0.00	0.00	6,175.88
8270 1 141001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,175.88	0.00	0.00	6,175.88
8270 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	16,057.56	9,498.64	0.00	25,556.20

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	141001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	16,057.56	9,498.64	0.00	25,556.20
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,177.50	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.64	0.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,177.50	0.00	
8270 1	141001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	46,465.02	33,660.18	0.00	80,125.20
8270 1	141001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	46,465.02	33,660.18	0.00	80,125.20
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,777.98	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		20,104.22	0.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,777.98	0.00	
8270 1	141001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	38,849.06	29,928.19	0.00	68,777.25
8270 1	141001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	38,849.06	29,928.19	0.00	68,777.25
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,371.32	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,185.55	0.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,371.32	0.00	
8270 1	141001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	12,726.64	10,274.70	0.00	23,001.34
8270 1	141001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	12,726.64	10,274.70	0.00	23,001.34
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,578.60	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,117.50	0.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,578.60	0.00	
8270 1	141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	33,435.78	23,718.32	0.00	57,154.10
8270 1	141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	33,435.78	23,718.32	0.00	57,154.10
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,439.54	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		12,839.24	0.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,439.54	0.00	
8270 1	141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,756.70	18,547.42	0.00	42,304.12
8270 1	141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,756.70	18,547.42	0.00	42,304.12
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,700.00	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		11,147.42	0.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		3,700.00	0.00	
8270 1	141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,284.10	0.00	0.00	1,284.10
8270 1	141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,284.10	0.00	0.00	1,284.10
8270 1	141001 000002		HACIENDA	78,953.10	69,830.34	0.00	148,783.44
8270 1	141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	3,050.99	0.00	0.00	3,050.99
8270 1	141001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	3,050.99	0.00	0.00	3,050.99
8270 1	141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,969.66	10,022.36	0.00	21,992.02
8270 1	141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,969.66	10,022.36	0.00	21,992.02
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,515.00	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,992.36	0.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,515.00	0.00	
8270 1	141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	25,280.38	21,152.26	0.00	46,432.64
8270 1	141001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	25,280.38	21,152.26	0.00	46,432.64

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,223.78	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,704.70	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,223.78	0.00	
8270 1 141001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	38,652.07	38,655.72	0.00	77,307.79
8270 1 141001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	38,652.07	38,655.72	0.00	77,307.79
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,708.61	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,238.50	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,708.61	0.00	
8270 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	431,541.03	310,089.41	0.00	741,630.44
8270 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	127,226.16	81,230.21	0.00	208,456.37
8270 1 141001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	127,226.16	81,230.21	0.00	208,456.37
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,808.34	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		61,259.38	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		10,162.49	0.00	
8270 1 141001 000004 001110	SUPERVISORES	29,307.26	25,228.31	0.00	54,535.57
8270 1 141001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	29,307.26	25,228.31	0.00	54,535.57
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,801.42	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		13,625.47	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,801.42	0.00	
8270 1 141001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	67,257.90	41,314.97	0.00	108,572.87
8270 1 141001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	67,257.90	41,314.97	0.00	108,572.87
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,642.34	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		28,029.67	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,642.96	0.00	
8270 1 141001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	102,826.46	84,555.78	0.00	187,382.24
8270 1 141001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	102,826.46	84,555.78	0.00	187,382.24
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		6,190.18	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		68,006.24	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		10,359.36	0.00	
8270 1 141001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	54,205.95	37,699.35	0.00	91,905.30
8270 1 141001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	54,205.95	37,699.35	0.00	91,905.30
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,573.50	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		22,383.17	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		9,742.68	0.00	
8270 1 141001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	37,669.74	29,900.63	0.00	67,570.37
8270 1 141001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	37,669.74	29,900.63	0.00	67,570.37
ECL 71 15/04/2026	033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,868.62	0.00	
ECL 145 18/05/2026	033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		18,163.39	0.00	
ECL 105 16/06/2026	033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		5,868.62	0.00	
8270 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,047.56	10,160.16	0.00	23,207.72

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,047.56	10,160.16	0.00	23,207.72
ECL	71	15/04/2026	'033235| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,508.26	0.00	
ECL	145	18/05/2026	'033477| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,143.64	0.00	
ECL	105	16/06/2026	'033595| REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AY		2,508.26	0.00	
8270 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	13,606.30	0.00	13,606.30
8270 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,606.30	0.00	13,606.30
8270 1 152001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,606.30	0.00	13,606.30
8270 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,606.30	0.00	13,606.30
ECN	26	26/06/2026	'033566| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A EXAGE		13,606.30	0.00	
8270 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	305,941.26	325,182.36	0.00	631,123.62
8270 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	232,706.26	223,332.36	0.00	456,038.62
8270 1 153001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	232,706.26	223,332.36	0.00	456,038.62
8270 1 153001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	232,706.26	223,332.36	0.00	456,038.62
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		37,222.06	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		37,222.06	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		37,222.06	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		37,222.06	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		37,222.06	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		37,222.06	0.00	
8270 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	73,235.00	101,850.00	0.00	175,085.00
8270 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	73,235.00	101,850.00	0.00	175,085.00
8270 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	73,235.00	101,850.00	0.00	175,085.00
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		16,975.00	0.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		16,975.00	0.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		16,975.00	0.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		16,975.00	0.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		16,975.00	0.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		16,975.00	0.00	
8270 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
8270 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
8270 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
8270 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	29,996.00	0.00	0.00	29,996.00
8270 1 154009			UNIFORMES	53,738.00	0.00	0.00	53,738.00
8270 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	53,738.00	0.00	0.00	53,738.00
8270 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	53,738.00	0.00	0.00	53,738.00
8270 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	53,738.00	0.00	0.00	53,738.00
8270 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	79,580.00	40,000.00	0.00	119,580.00
8270 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	79,580.00	40,000.00	0.00	119,580.00
8270 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	79,580.00	40,000.00	0.00	119,580.00
8270 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	79,580.00	40,000.00	0.00	119,580.00
ECL	121	30/04/2026	'033271| PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVENCIA LOAIZA PEÑA TRABAJADORA PENSIONADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		20,000.00	0.00	
ECL	108	17/06/2026	'033607| APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAMILIAR DE TRABA		20,000.00	0.00	
8270 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	2,507,181.31	2,699,480.00	0.00	5,206,661.31
8270 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	1,491,920.00	1,521,650.00	0.00	3,013,570.00
8270 1 159001 000001 001000			REGIDORES	258,000.00	258,000.00	0.00	516,000.00
8270 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	258,000.00	258,000.00	0.00	516,000.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		43,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		43,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,000.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		43,000.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00
8270 1 159001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		9,000.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		9,000.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		9,000.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,000.00	61,000.00	0.00	142,000.00
8270 1 159001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,000.00	61,000.00	0.00	142,000.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		13,500.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		8,500.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		8,500.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		8,500.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		8,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
8270 1 159001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,000.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	333,000.00	333,000.00	0.00	666,000.00
8270 1 159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	333,000.00	333,000.00	0.00	666,000.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		55,500.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		55,500.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		55,500.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		55,500.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		55,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	81,000.00	75,000.00	0.00	156,000.00
8270 1 159001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	81,000.00	75,000.00	0.00	156,000.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,500.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		12,500.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		12,500.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		12,500.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	42,000.00	41,800.00	0.00	83,800.00
8270 1 159001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	42,000.00	41,800.00	0.00	83,800.00
ECL 20	15/04/2026 '033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
ECL 84	30/04/2026 '033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		7,000.00	0.00	
ECL 1	15/05/2026 '033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		7,000.00	0.00	
ECL 47	29/05/2026 '033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		7,000.00	0.00	
ECL 3	15/06/2026 '033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
ECL 66	30/06/2026 '033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,800.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	10,370.00	9,000.00	0.00	19,370.00
8270 1 159001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	10,370.00	9,000.00	0.00	19,370.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,500.00	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,500.00	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,500.00	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
8270	1 159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
8270	1 159001 000001 004400	000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270	1 159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	31,200.00	35,000.00	0.00	66,200.00
8270	1 159001 000001 004800	000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	31,200.00	35,000.00	0.00	66,200.00
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,800.00	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,800.00	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,800.00	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,800.00	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,800.00	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
8270	1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	152,400.00	156,000.00	0.00	308,400.00
8270	1 159001 000001 005000	000012		OFICIALIA MAYOR	152,400.00	156,000.00	0.00	308,400.00
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		26,000.00	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,000.00	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		26,000.00	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		24,200.00	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		27,800.00	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		26,000.00	0.00	
8270	1 159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
8270	1 159001 000001 005100	000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,000.00	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,000.00	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,000.00	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
8270	1 159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
8270	1 159001 000001 005200	000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
ECL		3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECL		66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
8270	1 159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	58,000.00	78,000.00	0.00	136,000.00
8270	1 159001 000001 005400	000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	58,000.00	78,000.00	0.00	136,000.00
ECL		20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
ECL		84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,500.00	0.00	
ECL		1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,500.00	0.00	
ECL		47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
			8270 1 159001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	66,750.00	66,750.00	0.00	133,500.00
			8270 1 159001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	66,750.00	66,750.00	0.00	133,500.00
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		11,125.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		11,125.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		11,125.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,125.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
			8270 1 159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	12,600.00	0.00	23,200.00
			8270 1 159001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	10,600.00	12,600.00	0.00	23,200.00
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,100.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,100.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,100.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
			8270 1 159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	31,200.00	33,200.00	0.00	64,400.00
			8270 1 159001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	31,200.00	33,200.00	0.00	64,400.00
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		5,200.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		5,200.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		5,200.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		5,200.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		7,200.00	0.00	
			8270 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
			8270 1 159001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		1,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		1,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
			8270 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
			8270 1 159001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
			8270 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	94,800.00	91,800.00	0.00	186,600.00
			8270 1 159001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	94,800.00	91,800.00	0.00	186,600.00
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		15,300.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		15,300.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,300.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026		033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		15,300.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026		033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026		033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
			8270 1 159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	66,000.00	89,900.00	0.00	155,900.00
			8270 1 159001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	66,000.00	89,900.00	0.00	155,900.00
ECL	20	15/04/2026		033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		12,500.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026		033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		17,400.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026		033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		15,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			15,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			15,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			15,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,600.00	21,600.00	0.00	34,200.00
8270 1 159001 000001 008100 000024				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,600.00	21,600.00	0.00	34,200.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			2,100.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			2,100.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			2,100.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			5,100.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			5,100.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			5,100.00	0.00	
8270 1 159001 000001 009000				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00
8270 1 159001 000001 009000 000025				ORGANO INTERNO DE CONTROL	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			9,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			9,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			9,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			9,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			9,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			9,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002				HACIENDA	387,000.00	387,000.00	0.00	774,000.00
8270 1 159001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00
8270 1 159001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			25,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			25,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			25,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			25,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			25,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			25,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 159001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			1,500.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			1,500.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			1,500.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			1,500.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			1,500.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			1,500.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
8270 1 159001 000002 001200 000031				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			5,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			5,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			5,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			5,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			5,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			5,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	138,000.00	138,000.00	0.00	276,000.00
8270 1 159001 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	138,000.00	138,000.00	0.00	276,000.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR			23,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR			23,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY			23,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA			23,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU			23,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU			23,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00
8270 1 159001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00

TIPO DE POLIZA	CUENTA / NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		10,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		10,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	294,061.31	303,940.00	0.00	598,001.31
8270 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	157,600.00	171,160.00	0.00	328,760.00
8270 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	157,600.00	171,160.00	0.00	328,760.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		29,650.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		26,500.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		26,500.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		26,500.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		30,600.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		31,410.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES	16,200.00	17,200.00	0.00	33,400.00
8270 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	16,200.00	17,200.00	0.00	33,400.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,700.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,700.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,700.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,700.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	35,200.00	39,200.00	0.00	74,400.00
8270 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	35,200.00	39,200.00	0.00	74,400.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		8,200.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		6,200.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		6,200.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		6,200.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,880.00	18,080.00	0.00	36,960.00
8270 1 159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,880.00	18,080.00	0.00	36,960.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		680.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		2,250.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		680.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		2,250.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		680.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		2,250.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,180.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		2,250.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		680.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		2,250.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		680.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		2,250.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	19,500.00	21,000.00	0.00	40,500.00
8270 1 159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	19,500.00	21,000.00	0.00	40,500.00
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		500.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		500.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
8270 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	22,681.31	13,300.00	0.00	35,981.31
8270 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	22,681.31	13,300.00	0.00	35,981.31
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,100.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,100.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,100.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		1,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
8270 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	334,200.00	486,890.00	0.00	821,090.00
8270 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	316,200.00	468,890.00	0.00	785,090.00
8270 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	316,200.00	468,890.00	0.00	785,090.00
ECN	13	15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		10,400.00	0.00	
ECN	13	15/04/2026	033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		84,095.00	0.00	
ECN	34	30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		16,400.00	0.00	
ECN	34	30/04/2026	033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		42,095.00	0.00	
ECN	8	15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		10,900.00	0.00	
ECN	8	15/05/2026	033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		43,595.00	0.00	
ECN	22	29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		11,620.00	0.00	
ECN	22	29/05/2026	033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		50,095.00	0.00	
ECN	7	15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		21,100.00	0.00	
ECN	7	15/06/2026	033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		123,595.00	0.00	
ECN	27	30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
ECN	27	30/06/2026	033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		42,495.00	0.00	
8270 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
8270 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
ECL	20	15/04/2026	033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
ECL	84	30/04/2026	033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		3,000.00	0.00	
ECL	1	15/05/2026	033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		3,000.00	0.00	
ECL	47	29/05/2026	033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		3,000.00	0.00	
ECL	3	15/06/2026	033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
ECL	66	30/06/2026	033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,367,303.71	4,503,402.23	0.00	7,870,705.94
8270 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	41,494.96	51,962.46	0.00	93,457.42
8270 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	16,747.33	40,563.38	0.00	57,310.71
8270 2 211001 000001 001000			REGIDORES	98.18	170.19	0.00	268.37
8270 2 211001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	98.18	170.19	0.00	268.37

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	14	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		170.19	0.00	
8270 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,585.53	5,035.23	0.00	8,620.76
8270 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,056.89	4,360.10	0.00	7,416.99
ECL	56	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,386.00	0.00	
ECL	57	30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		539.00	0.00	
ECL	55	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,185.00	0.00	
ECL	94	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,165.00	0.00	
ECM	7	22/05/2026	'033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		85.10	0.00	
8270 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	528.64	675.13	0.00	1,203.77
ERF	18	17/04/2026	'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		422.15	0.00	
ERF	14	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		252.98	0.00	
8270 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,181.95	5,624.91	0.00	8,806.86
8270 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,286.36	3,265.45	0.00	4,551.81
ECL	55	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		290.00	0.00	
ECL	56	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,810.00	0.00	
ECL	140	30/04/2026	'033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		465.11	0.00	
ECL	55	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		135.00	0.00	
ECM	7	22/05/2026	'033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		141.41	0.00	
ERF	14	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		423.93	0.00	
8270 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,895.59	2,359.46	0.00	4,255.05
ERF	8	18/06/2026	'033628| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,359.46	0.00	
8270 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	120.00	0.00	120.00
8270 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	120.00	0.00	120.00
ECL	56	30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		120.00	0.00	
8270 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,958.87	2,249.04	0.00	5,207.91
8270 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	628.00	0.00	628.00
ECL	55	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		370.00	0.00	
ECL	55	17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		258.00	0.00	
8270 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	2,958.87	1,621.04	0.00	4,579.91
ERF	9	27/06/2026	'033629| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		1,621.04	0.00	
8270 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,287.25	0.00	0.00	2,287.25
8270 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	652.00	0.00	0.00	652.00
8270 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	1,635.25	0.00	0.00	1,635.25
8270 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,509.71	1,653.13	0.00	3,162.84
8270 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	510.00	1,335.00	0.00	1,845.00
ECL	55	30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,210.00	0.00	
ECL	57	30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		125.00	0.00	
8270 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	999.71	318.13	0.00	1,317.84
ERF	14	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		318.13	0.00	
8270 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,222.64	0.00	1,222.64
8270 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	773.00	0.00	773.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	56	30/04/2026		033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		48.00	0.00	
ECL	55	17/06/2026		033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		525.00	0.00	
ECL	94	17/06/2026		033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	
			8270 2 211001 000001 006100 000076	DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	449.64	0.00	449.64
ERF	18	17/04/2026		033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		303.94	0.00	
ERF	14	05/06/2026		033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		145.70	0.00	
			8270 2 211001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,888.48	0.00	1,888.48
			8270 2 211001 000001 006200 000077	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,888.48	0.00	1,888.48
ERF	16	23/06/2026		033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,888.48	0.00	
			8270 2 211001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	985.00	0.00	985.00
			8270 2 211001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	985.00	0.00	985.00
ECL	56	30/04/2026		033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		985.00	0.00	
			8270 2 211001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,210.72	3,484.34	0.00	5,695.06
			8270 2 211001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	490.00	2,628.73	0.00	3,118.73
ECL	70	24/04/2026		033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,406.68	0.00	
ECL	57	30/04/2026		033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		371.00	0.00	
ECM	7	22/05/2026		033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		851.05	0.00	
			8270 2 211001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	1,720.72	855.61	0.00	2,576.33
ERF	18	17/04/2026		033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		855.61	0.00	
			8270 2 211001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	234.94	17,943.02	0.00	18,177.96
			8270 2 211001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	120.00	17,943.02	0.00	18,063.02
ECL	70	24/04/2026		033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		293.45	0.00	
ECL	55	30/04/2026		033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		8,430.00	0.00	
ECL	56	30/04/2026		033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,300.00	0.00	
ECL	57	30/04/2026		033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,184.00	0.00	
ECL	140	30/04/2026		033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		121.57	0.00	
ECL	55	17/06/2026		033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,108.00	0.00	
ECL	56	17/06/2026		033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
ECL	94	17/06/2026		033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,694.00	0.00	
			8270 2 211001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	114.94	0.00	0.00	114.94
			8270 2 211001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	680.18	187.40	0.00	867.58
			8270 2 211001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	680.18	0.00	0.00	680.18
			8270 2 211001 000001 009000 000081	OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	187.40	0.00	187.40
ERF	8	18/06/2026		033628| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		187.40	0.00	
			8270 2 211001 000002	HACIENDA	14,034.37	7,754.68	0.00	21,789.05
			8270 2 211001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	13,764.37	7,754.68	0.00	21,519.05
			8270 2 211001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	5,108.20	4,741.47	0.00	9,849.67
ECL	70	24/04/2026		033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		917.10	0.00	
ECL	56	30/04/2026		033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		120.00	0.00	
ECL	57	30/04/2026		033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		130.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				CONCEPTO				
ECL	140	30/04/2026		'033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,050.37	0.00	
ECL	94	17/06/2026		'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
ECM	7	22/05/2026		'033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,414.00	0.00	
			8270 2 211001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	8,656.17	3,013.21	0.00	11,669.38
ERF	18	17/04/2026		'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,605.07	0.00	
ERF	14	05/06/2026		'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		557.24	0.00	
ERF	9	27/06/2026		'033629| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		850.90	0.00	
			8270 2 211001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	270.00	0.00	0.00	270.00
			8270 2 211001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	270.00	0.00	0.00	270.00
			8270 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,346.39	1,302.95	0.00	8,649.34
			8270 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,184.11	1,101.05	0.00	8,285.16
			8270 2 211001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	425.09	1,101.05	0.00	1,526.14
ECL	56	30/04/2026		'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		220.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026		'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		30.00	0.00	
ECM	7	22/05/2026		'033441| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		851.05	0.00	
			8270 2 211001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	6,759.02	0.00	0.00	6,759.02
			8270 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	162.28	201.90	0.00	364.18
			8270 2 211001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	162.28	201.90	0.00	364.18
ERF	18	17/04/2026		'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		201.90	0.00	
			8270 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	3,366.87	2,341.45	0.00	5,708.32
			8270 2 211001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,366.87	2,079.26	0.00	5,446.13
			8270 2 211001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,366.87	2,079.26	0.00	5,446.13
ECN	32	24/04/2026		'033257| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,023.60	0.00	
ECN	48	29/05/2026		'033538| PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		333.00	0.00	
ECN	3	05/06/2026		'033545| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		722.66	0.00	
			8270 2 211001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	262.19	0.00	262.19
			8270 2 211001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	92.00	0.00	92.00
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		92.00	0.00	
			8270 2 211001 000009 002002 000130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	170.19	0.00	170.19
ERF	18	17/04/2026		'033342| PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.19	0.00	
			8270 2 211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
			8270 2 211002 000002	HACIENDA	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
			8270 2 211002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
			8270 2 211002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
			8270 2 215002	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	23,010.00	0.00	23,010.00
			8270 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00
			8270 2 215002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00
			8270 2 215002 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,210.00	0.00	14,210.00
ECL	63	10/04/2026		'033228| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA PUBLICACION		8,695.00	0.00	
ECL	131	30/04/2026		'033300| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DEL PRIMER		5,280.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		235.00	0.00	
			8270 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
			8270 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 215002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
ECL	106	05/06/2026		'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		8,800.00	0.00	
			8270 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	40,267.49	78,778.28	0.00	119,045.77
			8270 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	11,968.64	14,355.32	0.00	26,323.96
			8270 2 216001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	11,968.64	13,834.41	0.00	25,803.05
			8270 2 216001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	13,834.41	0.00	13,834.41
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		2,275.02	0.00	
ECL	60	30/04/2026		'033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,425.00	0.00	
ECL	156	30/04/2026		'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		4,649.73	0.00	
ECL	143	31/05/2026		'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,595.51	0.00	
ECL	132	16/06/2026		'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,889.15	0.00	
			8270 2 216001 000001 005200 000071	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	11,968.64	0.00	0.00	11,968.64
			8270 2 216001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	520.91	0.00	520.91
			8270 2 216001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	520.91	0.00	520.91
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		260.98	0.00	
ECL	50	30/04/2026		'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
ECL	156	30/04/2026		'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		109.93	0.00	
			8270 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,224.81	58,149.66	0.00	82,374.47
			8270 2 216001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,224.81	57,782.66	0.00	82,007.47
			8270 2 216001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,270.00	57,452.66	0.00	58,722.66
ECL	53	30/04/2026		'033190| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		4,651.60	0.00	
ECL	149	30/04/2026		'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,250.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026		'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		35,320.00	0.00	
ECL	156	30/04/2026		'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		291.46	0.00	
ECL	151	29/05/2026		'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		9,754.00	0.00	
ECL	142	31/05/2026		'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
ECL	114	08/06/2026		'033573| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		5,405.60	0.00	
			8270 2 216001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	22,954.81	330.00	0.00	23,284.81
ERF	12	30/06/2026		'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		330.00	0.00	
			8270 2 216001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	367.00	0.00	367.00
			8270 2 216001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	367.00	0.00	367.00
ECL	132	16/06/2026		'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		367.00	0.00	
			8270 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	4,074.04	6,273.30	0.00	10,347.34
			8270 2 216001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,074.04	6,273.30	0.00	10,347.34
			8270 2 216001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,074.04	6,273.30	0.00	10,347.34
ECN	47	30/04/2026		'033264| PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,904.54	0.00	
ECN	47	29/05/2026		'033537| PAGO DE MATERIA´L DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,415.51	0.00	
ECN	50	29/05/2026		'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		140.00	0.00	
ECN	47	30/06/2026		'033604| PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		2,754.25	0.00	
ECN	47	30/06/2026		'033604| PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.		59.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	105,088.19	7,509.16	0.00	112,597.35
			8270 2 217001 000001	GOBERNACIÓN	105,088.19	7,509.16	0.00	112,597.35
			8270 2 217001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	47,214.70	5,658.16	0.00	52,872.86
			8270 2 217001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	24,565.00	5,658.16	0.00	30,223.16
ECL	110	30/04/2026		'033270| REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE TIRAS DE PLASTI		4,859.26	0.00	
ECM	8	21/05/2026		'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		798.90	0.00	
			8270 2 217001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	22,649.70	0.00	0.00	22,649.70
			8270 2 217001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	57,873.49	1,851.00	0.00	59,724.49
			8270 2 217001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,184.50	1,851.00	0.00	26,035.50
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		400.00	0.00	
ECL	56	17/06/2026		'033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		251.00	0.00	
ECL	94	17/06/2026		'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
			8270 2 217001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	33,688.99	0.00	0.00	33,688.99
			8270 2 221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	202,652.76	249,533.79	0.00	452,186.55
			8270 2 221002 000001	GOBERNACIÓN	168,495.16	177,794.82	0.00	346,289.98
			8270 2 221002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,194.66	104,426.57	0.00	228,621.23
			8270 2 221002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,662.80	97,039.53	0.00	187,702.33
D	12	29/05/2026		'033260| PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA I		18,560.00	0.00	
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		8,684.16	0.00	
ECL	144	28/04/2026		'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		2,165.00	0.00	
ECL	54	30/04/2026		'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		6,333.66	0.00	
ECL	128	30/04/2026		'033282| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA		3,900.03	0.00	
ECL	133	30/04/2026		'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		4,260.00	0.00	
ECL	142	30/04/2026		'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		11,502.80	0.00	
ECL	156	30/04/2026		'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		8,449.51	0.00	
ECL	42	05/05/2026		'033192| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		20,525.16	0.00	
ECL	143	31/05/2026		'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		2,280.00	0.00	
ECL	132	16/06/2026		'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		8,309.17	0.00	
ECL	54	17/06/2026		'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		2,070.04	0.00	
			8270 2 221002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	33,531.86	7,387.04	0.00	40,918.90
ERF	7	30/06/2026		'033618| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		7,387.04	0.00	
			8270 2 221002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,750.00	23,371.89	0.00	38,121.89
			8270 2 221002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,420.00	23,371.89	0.00	24,791.89
ECL	144	28/04/2026		'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,290.00	0.00	
ECL	54	30/04/2026		'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		1,287.60	0.00	
ECL	142	30/04/2026		'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		12,940.65	0.00	
ECL	156	30/04/2026		'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,741.38	0.00	
ECL	143	31/05/2026		'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		4,620.00	0.00	
ECL	132	16/06/2026		'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,492.26	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 221002 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	13,330.00	0.00	0.00	13,330.00
			8270 2 221002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	459.15	0.00	459.15
			8270 2 221002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	459.15	0.00	459.15
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		232.02	0.00	
ECL	156	30/04/2026		'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		227.13	0.00	
			8270 2 221002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,772.50	2,489.42	0.00	9,261.92
			8270 2 221002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,830.00	2,489.42	0.00	5,319.42
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		232.02	0.00	
ECL	54	30/04/2026		'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		452.40	0.00	
ECL	143	31/05/2026		'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,805.00	0.00	
			8270 2 221002 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	3,942.50	0.00	0.00	3,942.50
			8270 2 221002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,115.00	16,129.04	0.00	20,244.04
			8270 2 221002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	575.00	16,129.04	0.00	16,704.04
ECL	144	28/04/2026		'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		11,175.00	0.00	
ECL	156	30/04/2026		'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,314.04	0.00	
ECL	54	17/06/2026		'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		3,640.00	0.00	
			8270 2 221002 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
			8270 2 221002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00
			8270 2 221002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		380.00	0.00	
ECL	143	31/05/2026		'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		3,995.00	0.00	
			8270 2 221002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,960.00	5,551.86	0.00	7,511.86
			8270 2 221002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	560.00	5,551.86	0.00	6,111.86
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		890.01	0.00	
ECL	54	30/04/2026		'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		3,190.00	0.00	
ECL	156	30/04/2026		'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		351.85	0.00	
ECL	143	31/05/2026		'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,120.00	0.00	
			8270 2 221002 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
			8270 2 221002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,703.00	20,991.89	0.00	37,694.89
			8270 2 221002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,450.00	20,011.88	0.00	23,461.88
ECL	128	30/04/2026		'033282| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA		6,813.99	0.00	
ECL	156	30/04/2026		'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		367.35	0.00	
ECL	54	17/06/2026		'033505| PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO		7,774.04	0.00	
ECL	109	18/06/2026		'033590| PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE INGRED		5,056.50	0.00	
			8270 2 221002 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	13,253.00	980.01	0.00	14,233.01
ERF	7	30/06/2026		'033618| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO		980.01	0.00	
			8270 2 221002 000002	HACIENDA	0.00	23,701.65	0.00	23,701.65
			8270 2 221002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	23,701.65	0.00	23,701.65
			8270 2 221002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	23,701.65	0.00	23,701.65

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 139 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		116.00	0.00	
ECL 144 28/04/2026	'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
ECL 54 30/04/2026	'033210| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		8,506.22	0.00	
ECL 142 30/04/2026	'033310| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA		14,379.43	0.00	
ECL 143 31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
8270 2 221002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	26,107.20	1,284.31	0.00	27,391.51
8270 2 221002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,107.20	0.00	0.00	26,107.20
8270 2 221002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	26,107.20	0.00	0.00	26,107.20
8270 2 221002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	0.00	1,284.31
8270 2 221002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,284.31	0.00	1,284.31
ECL 139 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		1,284.31	0.00	
8270 2 221002 000009	FONDOS FEDERALES	8,050.40	46,753.01	0.00	54,803.41
8270 2 221002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,050.40	46,280.01	0.00	54,330.41
8270 2 221002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,050.40	46,280.01	0.00	54,330.41
ECN 58 30/04/2026	'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		11,810.53	0.00	
ECN 7 13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		10,910.01	0.00	
ECN 35 29/05/2026	'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		12,646.68	0.00	
ECN 20 16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		10,912.79	0.00	
8270 2 221002 000009 002002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	0.00	473.00
8270 2 221002 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	473.00	0.00	473.00
ECL 139 21/04/2026	'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		473.00	0.00	
8270 2 221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	3,182.11	0.00	0.00	3,182.11
8270 2 221003 000001	GOBERNACIÓN	700.00	0.00	0.00	700.00
8270 2 221003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	700.00	0.00	0.00	700.00
8270 2 221003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	700.00	0.00	0.00	700.00
8270 2 221003 000009	FONDOS FEDERALES	2,482.11	0.00	0.00	2,482.11
8270 2 221003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,482.11	0.00	0.00	2,482.11
8270 2 221003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,482.11	0.00	0.00	2,482.11
8270 2 221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	124,732.43	33,402.98	0.00	158,135.41
8270 2 221004 000001	GOBERNACIÓN	23,695.32	0.00	0.00	23,695.32
8270 2 221004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,567.82	0.00	0.00	22,567.82
8270 2 221004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	22,567.82	0.00	0.00	22,567.82
8270 2 221004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,127.50	0.00	0.00	1,127.50
8270 2 221004 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,127.50	0.00	0.00	1,127.50
8270 2 221004 000002	HACIENDA	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00
8270 2 221004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00
8270 2 221004 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	7,667.00	0.00	0.00	7,667.00
8270 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	93,370.11	33,402.98	0.00	126,773.09
8270 2 221004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	93,370.11	33,402.98	0.00	126,773.09
8270 2 221004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	93,370.11	33,402.98	0.00	126,773.09
D 3 15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		12,406.61	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	8	10/04/2026		'033243| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,736.00	0.00	
ECN	37	08/05/2026		'033515| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,722.00	0.00	
ECN	24	17/06/2026		'033557| PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,638.00	0.00	
ECN	28	30/06/2026		'033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		15,900.37	0.00	
			8270 2 221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,621.45	808.72	0.00	2,430.17
			8270 2 221005 000002	HACIENDA	1,621.45	808.72	0.00	2,430.17
			8270 2 221005 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,621.45	808.72	0.00	2,430.17
			8270 2 221005 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,061.45	808.72	0.00	1,870.17
ECL	135	14/04/2026		'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		808.72	0.00	
			8270 2 221005 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	560.00	0.00	0.00	560.00
			8270 2 223001	VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA	0.00	559.00	0.00	559.00
			8270 2 223001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	559.00	0.00	559.00
			8270 2 223001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	559.00	0.00	559.00
			8270 2 223001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	559.00	0.00	559.00
ECN	7	13/05/2026		'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		559.00	0.00	
			8270 2 223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	2,965.22	5,195.09	0.00	8,160.31
			8270 2 223003 000001	GOBERNACIÓN	2,965.22	4,996.10	0.00	7,961.32
			8270 2 223003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,965.22	2,786.71	0.00	5,751.93
			8270 2 223003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	680.00	2,786.71	0.00	3,466.71
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		151.96	0.00	
ECL	156	30/04/2026		'033369| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		2,556.60	0.00	
ECL	132	16/06/2026		'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		78.15	0.00	
			8270 2 223003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,285.22	0.00	0.00	2,285.22
			8270 2 223003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.21	0.00	106.21
			8270 2 223003 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	106.21	0.00	106.21
ECL	156	30/04/2026		'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		52.78	0.00	
ECL	132	16/06/2026		'033596| PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		53.43	0.00	
			8270 2 223003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,850.89	0.00	1,850.89
			8270 2 223003 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,850.89	0.00	1,850.89
ECL	144	28/04/2026		'033313| PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		71.50	0.00	
ECL	156	30/04/2026		'033370| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,779.39	0.00	
			8270 2 223003 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	186.89	0.00	186.89
			8270 2 223003 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	186.89	0.00	186.89
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		186.89	0.00	
			8270 2 223003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	65.40	0.00	65.40
			8270 2 223003 000002	HACIENDA	0.00	132.00	0.00	132.00
			8270 2 223003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132.00	0.00	132.00
			8270 2 223003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132.00	0.00	132.00
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		132.00	0.00	
			8270 2 223003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	66.99	0.00	66.99
			8270 2 223003 000009 002002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	0.00	66.99
			8270 2 223003 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	66.99	0.00	66.99
ECL	139	21/04/2026		'033304| PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMINENTO		66.99	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8270 2 241002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8270 2 241002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8270 2 241002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	500.00	0.00	0.00	500.00
8270 2 242001	CEMENTO	40,005.00	15,175.00	0.00	55,180.00
8270 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	40,005.00	15,175.00	0.00	55,180.00
8270 2 242001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,005.00	15,175.00	0.00	55,180.00
8270 2 242001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,515.00	15,175.00	0.00	49,690.00
ECL 153 30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		4,615.00	0.00	
ECL 151 29/05/2026	'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		10,560.00	0.00	
8270 2 242001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
8270 2 242002	PEGA AZULEJO	339.99	0.00	0.00	339.99
8270 2 242002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	339.99	0.00	0.00	339.99
8270 2 242002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	339.99	0.00	0.00	339.99
8270 2 242002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	339.99	0.00	0.00	339.99
8270 2 243001	CAL	1,800.00	1,760.00	0.00	3,560.00
8270 2 243001 000001	GOBERNACIÓN	1,650.00	960.00	0.00	2,610.00
8270 2 243001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	0.00	320.00
8270 2 243001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	320.00	0.00	320.00
ECL 153 30/04/2026	'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		320.00	0.00	
8270 2 243001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,650.00	640.00	0.00	2,290.00
8270 2 243001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,650.00	640.00	0.00	2,290.00
ECL 153 30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		480.00	0.00	
ECL 151 29/05/2026	'033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		160.00	0.00	
8270 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150.00	800.00	0.00	950.00
8270 2 243001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	800.00	0.00	950.00
8270 2 243001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	800.00	0.00	950.00
ECL 153 30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		480.00	0.00	
ECL 151 29/05/2026	'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
8270 2 244001	BARROTES Y FAJILLAS	38,870.00	29,310.00	0.00	68,180.00
8270 2 244001 000001	GOBERNACIÓN	38,550.01	25,980.00	0.00	64,530.01
8270 2 244001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8270 2 244001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8270 2 244001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,180.00	0.00	24,180.00
8270 2 244001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	0.00	24,180.00	0.00	24,180.00
ECL 141 10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		24,180.00	0.00	
8270 2 244001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	29,100.01	1,800.00	0.00	30,900.01
8270 2 244001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
ECL 141 10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
8270 2 244001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	29,100.01	0.00	0.00	29,100.01
8270 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	319.99	3,330.00	0.00	3,649.99
8270 2 244001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	319.99	0.00	0.00	319.99
8270 2 244001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	319.99	0.00	0.00	319.99
8270 2 244001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
8270 2 244001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
ECL 141 10/04/2026	'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,070.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 244001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
			8270 2 244001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
ECL	141	10/04/2026		'033302| PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,260.00	0.00	
			8270 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	134,350.71	19,416.50	0.00	153,767.21
			8270 2 246002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	134,350.71	18,304.50	0.00	152,655.21
			8270 2 246002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	490.00	55.00	0.00	545.00
			8270 2 246002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	490.00	55.00	0.00	545.00
ECL	142	31/05/2026		'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		55.00	0.00	
			8270 2 246002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	120,069.70	15,349.50	0.00	135,419.20
			8270 2 246002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	120,069.70	15,349.50	0.00	135,419.20
ECL	143	21/04/2026		'033316| PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA SEMANA SANTA 2026		6,225.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026		'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,701.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026		'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		530.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026		'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		311.50	0.00	
ECL	142	31/05/2026		'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		3,582.00	0.00	
			8270 2 246002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	13,791.01	2,900.00	0.00	16,691.01
			8270 2 246002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	13,791.01	2,900.00	0.00	16,691.01
ERF	12	30/06/2026		'033635| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL ESTADIO DE COYOTITAN		2,900.00	0.00	
			8270 2 246002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00
			8270 2 246002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00
			8270 2 246002 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00
ECN	11	14/04/2026		'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,112.00	0.00	
			8270 2 246003	MATERIAL ELECTRONICO	150.00	290.00	0.00	440.00
			8270 2 246003 000001	GOBERNACIÓN	150.00	290.00	0.00	440.00
			8270 2 246003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150.00	290.00	0.00	440.00
			8270 2 246003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150.00	290.00	0.00	440.00
ECL	55	30/04/2026		'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		290.00	0.00	
			8270 2 247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	6,250.00	8,865.00	0.00	15,115.00
			8270 2 247001 000001	GOBERNACIÓN	370.00	0.00	0.00	370.00
			8270 2 247001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	370.00	0.00	0.00	370.00
			8270 2 247001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	370.00	0.00	0.00	370.00
			8270 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,880.00	8,865.00	0.00	14,745.00
			8270 2 247001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,880.00	8,865.00	0.00	14,745.00
			8270 2 247001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,880.00	6,865.00	0.00	12,745.00
ECL	149	30/04/2026		'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		6,865.00	0.00	
			8270 2 247001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ERF	12	30/06/2026		'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	
			8270 2 247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	440.00	6,063.00	0.00	6,503.00
			8270 2 247002 000001	GOBERNACIÓN	345.00	3,341.00	0.00	3,686.00
			8270 2 247002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	220.00	3,341.00	0.00	3,561.00
			8270 2 247002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	220.00	3,341.00	0.00	3,561.00
ECL	50	30/04/2026		'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		3,341.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	125.00	0.00	0.00	125.00
8270 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	125.00	0.00	0.00	125.00
8270 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	95.00	2,722.00	0.00	2,817.00
8270 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	95.00	2,722.00	0.00	2,817.00
8270 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	95.00	2,722.00	0.00	2,817.00
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		37.50	0.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,302.00	0.00	
ECL	142	31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		50.00	0.00	
ECL	142	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		332.50	0.00	
8270 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	166,115.15	61,822.56	0.00	227,937.71
8270 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	12,675.00	19,759.00	0.00	32,434.00
8270 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	5,909.00	6,705.00	0.00	12,614.00
8270 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	540.00	6,705.00	0.00	7,245.00
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		6,405.00	0.00	
ECL	150	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
8270 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	5,369.00	0.00	0.00	5,369.00
8270 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,090.00	4,990.00	0.00	7,080.00
8270 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
ECL	143	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,380.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		225.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		135.00	0.00	
ECL	150	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,250.00	0.00	
8270 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
8270 2 249003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00
8270 2 249003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
ECL	143	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,120.00	0.00	
8270 2 249003 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
ERF	11	30/06/2026	'033632| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DEL CALLEJON DEL CIELO		2,020.00	0.00	
8270 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,676.00	4,924.00	0.00	9,600.00
8270 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300.00	4,924.00	0.00	6,224.00
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		4,704.00	0.00	
ECL	150	30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		220.00	0.00	
8270 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
8270 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	142,545.15	35,755.85	0.00	178,301.00
8270 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	142,545.15	35,755.85	0.00	178,301.00
8270 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,677.55	33,710.85	0.00	96,388.40
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		830.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		12.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 153 30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		210.00	0.00	
ECL 150 30/05/2026	'033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,210.00	0.00	
ECL 142 31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		90.00	0.00	
ECL 59 17/06/2026	'033452| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		25,733.97	0.00	
ECL 59 17/06/2026	'033466| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		5,124.88	0.00	
8270 2 249003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	79,867.60	2,045.00	0.00	81,912.60
ERF 12 30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,045.00	0.00	
8270 2 249003 000009	FONDOS FEDERALES	10,895.00	6,307.71	0.00	17,202.71
8270 2 249003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,895.00	6,307.71	0.00	17,202.71
8270 2 249003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,895.00	6,307.71	0.00	17,202.71
ECN 46 29/05/2026	'033536| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		6,307.71	0.00	
8270 2 249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	6,339.00	0.00	6,339.00
8270 2 249004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	420.00	0.00	420.00
8270 2 249004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	420.00	0.00	420.00
8270 2 249004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	420.00	0.00	420.00
ECL 142 31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		420.00	0.00	
8270 2 249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,919.00	0.00	5,919.00
8270 2 249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,261.00	0.00	5,261.00
8270 2 249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,571.00	0.00	4,571.00
ECL 50 30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		196.00	0.00	
ECL 149 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,445.00	0.00	
ECL 153 30/04/2026	'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		860.00	0.00	
ECL 142 31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		70.00	0.00	
8270 2 249004 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	690.00	0.00	690.00
ERF 12 30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		690.00	0.00	
8270 2 249004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	448.00	0.00	448.00
8270 2 249004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	448.00	0.00	448.00
ECL 153 30/04/2026	'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		448.00	0.00	
8270 2 249004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	210.00	0.00	210.00
8270 2 249004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	210.00	0.00	210.00
ECL 142 31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
8270 2 249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	6,628.73	6,590.80	0.00	13,219.53
8270 2 249005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	385.00	0.00	385.00
8270 2 249005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	385.00	0.00	385.00
8270 2 249005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	385.00	0.00	385.00
ECL 143 21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		220.00	0.00	
ECL 50 30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		165.00	0.00	
8270 2 249005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,271.15	6,205.80	0.00	11,476.95
8270 2 249005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,271.15	6,205.80	0.00	11,476.95

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,271.15	5,735.80	0.00	11,006.95
ECL	50	30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,420.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		220.00	0.00	
ECL	59	17/06/2026	'033452| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		2,399.80	0.00	
ECL	59	17/06/2026	'033466| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN		696.00	0.00	
8270 2 249005 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	470.00	0.00	470.00
ERF	12	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		470.00	0.00	
8270 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,357.58	0.00	0.00	1,357.58
8270 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,357.58	0.00	0.00	1,357.58
8270 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,357.58	0.00	0.00	1,357.58
8270 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	2,170.00	250.00	0.00	2,420.00
8270 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,170.00	250.00	0.00	2,420.00
8270 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,170.00	250.00	0.00	2,420.00
8270 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
8270 2 249006 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	250.00	0.00	250.00
ERF	12	30/06/2026	'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
8270 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	3,015.00	5,990.00	0.00	9,005.00
8270 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	165.00	2,431.00	0.00	2,596.00
8270 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	165.00	2,431.00	0.00	2,596.00
8270 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	165.00	2,431.00	0.00	2,596.00
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,615.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		752.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026	'033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		64.00	0.00	
8270 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,850.00	3,559.00	0.00	6,409.00
8270 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,850.00	809.00	0.00	3,659.00
8270 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,850.00	809.00	0.00	3,659.00
ECL	50	30/04/2026	'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		784.00	0.00	
ECL	142	31/05/2026	'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		25.00	0.00	
8270 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
8270 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
ECL	153	30/04/2026	'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		150.00	0.00	
ECL	151	29/05/2026	'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,600.00	0.00	
8270 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	285.00	0.00	0.00	285.00
8270 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	85.00	0.00	85.00
8270 2 252002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	85.00	0.00	85.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 252002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	85.00	0.00	85.00
			8270 2 252002 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85.00	0.00	85.00
ECN	50	29/05/2026		'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		85.00	0.00	
			8270 2 253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	72,781.00	145,480.00	0.00	218,261.00
			8270 2 253001 000001	GOBERNACIÓN	62,617.00	128,129.00	0.00	190,746.00
			8270 2 253001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,796.00	4,200.00	0.00	6,996.00
			8270 2 253001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,796.00	4,200.00	0.00	6,996.00
ECL	62	30/04/2026		'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,633.00	0.00	
ECL	108	20/05/2026		'033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,567.00	0.00	
			8270 2 253001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,594.00	4,829.00	0.00	8,423.00
			8270 2 253001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,594.00	4,829.00	0.00	8,423.00
ECL	58	30/04/2026		'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		278.00	0.00	
ECL	59	30/04/2026		'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		835.00	0.00	
ECL	60	30/04/2026		'033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,950.00	0.00	
ECL	107	20/05/2026		'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		490.00	0.00	
ECL	139	31/05/2026		'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
			8270 2 253001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	8,238.00	9,777.00	0.00	18,015.00
			8270 2 253001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,617.00	0.00	8,617.00
ECL	60	30/04/2026		'033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,030.00	0.00	
ECL	109	20/05/2026		'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,321.00	0.00	
ECL	139	31/05/2026		'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,266.00	0.00	
			8270 2 253001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	8,238.00	1,160.00	0.00	9,398.00
ERF	3	10/06/2026		'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	
			8270 2 253001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
			8270 2 253001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
ECL	58	30/04/2026		'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		670.00	0.00	
ECL	62	30/04/2026		'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,050.00	0.00	
ECL	109	20/05/2026		'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,400.00	0.00	
			8270 2 253001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
			8270 2 253001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
ECL	59	30/04/2026		'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,345.00	0.00	
ECL	107	20/05/2026		'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,085.00	0.00	
			8270 2 253001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
			8270 2 253001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
			8270 2 253001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,130.00	2,547.00	0.00	3,677.00
			8270 2 253001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,130.00	2,547.00	0.00	3,677.00
ECL	59	30/04/2026		'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,967.00	0.00	
ECL	139	31/05/2026		'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00	0.00	
			8270 2 253001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	45,819.00	98,226.00	0.00	144,045.00
			8270 2 253001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	45,819.00	98,226.00	0.00	144,045.00
ECL	134	22/04/2026		'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	30/04/2026	'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		15,288.00	0.00	
ECL	59	30/04/2026	'033209| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		15,415.00	0.00	
ECL	60	30/04/2026	'033194| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		8,656.00	0.00	
ECL	62	30/04/2026	'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		11,570.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		812.00	0.00	
ECL	107	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		14,437.00	0.00	
ECL	108	20/05/2026	'033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		10,284.00	0.00	
ECL	109	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,650.00	0.00	
ECL	139	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		12,954.00	0.00	
8270 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,840.00	7,237.00	0.00	11,077.00
8270 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,840.00	6,267.00	0.00	10,107.00
8270 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,840.00	4,295.00	0.00	8,135.00
ECL	107	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		900.00	0.00	
ECL	109	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		880.00	0.00	
ECL	139	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,645.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		870.00	0.00	
8270 2 253001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,972.00	0.00	
8270 2 253001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	970.00	0.00	970.00
8270 2 253001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	970.00	0.00	970.00
ECL	108	20/05/2026	'033401| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		970.00	0.00	
8270 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	6,324.00	10,114.00	0.00	16,438.00
8270 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,324.00	10,114.00	0.00	16,438.00
8270 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,324.00	10,114.00	0.00	16,438.00
ECN	54	29/04/2026	'033323| PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
ECN	44	29/05/2026	'033535| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		6,750.00	0.00	
ECN	6	11/06/2026	'033548| PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO		1,624.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,387,919.60	2,267,331.15	0.00	3,655,250.75
8270 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	419,574.47	834,786.75	0.00	1,254,361.22
8270 2 261001 000001 001000			REGIDORES	60,501.62	66,907.03	0.00	127,408.65
8270 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	54,501.62	66,907.03	0.00	121,408.65
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		7,926.00	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		9,000.00	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		10,514.65	0.00	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		9,500.00	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		12,000.00	0.00	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		17,966.38	0.00	
8270 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8270 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,950.20	204,061.17	0.00	298,011.37

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8270 2 261001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	72,705.46	204,061.17	0.00	276,766.63
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		32,771.25	0.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		20,692.38	0.00	
ECL 133 30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		1,799.11	0.00	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		43,516.57	0.00	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		38,652.95	0.00	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		30,486.03	0.00	
ECL 107 17/06/2026	'033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		1,000.00	0.00	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		35,142.88	0.00	
8270 2 261001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	21,244.74	0.00	0.00	21,244.74
8270 2 261001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,254.50	17,434.04	0.00	18,688.54
8270 2 261001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,254.50	17,434.04	0.00	18,688.54
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		1,027.78	0.00	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		650.12	0.00	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,675.25	0.00	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		5,645.65	0.00	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		3,435.24	0.00	
8270 2 261001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,956.97	69,464.10	0.00	110,421.07
8270 2 261001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,452.08	69,464.10	0.00	100,916.18
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		11,955.21	0.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		8,831.65	0.00	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		14,870.48	0.00	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,762.64	0.00	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		11,302.12	0.00	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,742.00	0.00	
8270 2 261001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	9,504.89	0.00	0.00	9,504.89
8270 2 261001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	66,420.11	112,324.72	0.00	178,744.83
8270 2 261001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	53,158.73	112,324.72	0.00	165,483.45
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		17,574.75	0.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		19,243.29	0.00	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		18,299.68	0.00	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		20,845.14	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		13,647.10	0.00	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		22,714.76	0.00	
8270 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	13,261.38	0.00	0.00	13,261.38
8270 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	31,672.76	75,478.73	0.00	107,151.49
8270 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	25,681.47	75,478.73	0.00	101,160.20
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		11,727.39	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		6,862.87	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		19,152.10	0.00	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		15,196.67	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		10,258.76	0.00	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		12,280.94	0.00	
8270 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	5,991.29	0.00	0.00	5,991.29
8270 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	12,291.38	34,685.62	0.00	46,977.00
8270 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,090.78	34,685.62	0.00	44,776.40
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		3,579.30	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		2,286.53	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,605.02	0.00	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,291.66	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		7,056.78	0.00	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,866.33	0.00	
8270 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,200.60	0.00	0.00	2,200.60
8270 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	27,133.08	49,081.95	0.00	76,215.03
8270 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	17,532.47	49,081.95	0.00	66,614.42
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		10,245.88	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		5,417.93	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		6,245.32	0.00	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,535.71	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		8,351.42	0.00	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		8,285.69	0.00	
8270 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,600.61	0.00	0.00	9,600.61
8270 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	42,711.54	67,931.81	0.00	110,643.35

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	29,616.76	67,931.81	0.00	97,548.57
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		18,522.00	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		8,562.94	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		13,111.99	0.00	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		8,285.10	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		7,715.33	0.00	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		11,734.45	0.00	
8270 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	13,094.78	0.00	0.00	13,094.78
8270 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	1,938.14	29,312.44	0.00	31,250.58
8270 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	1,938.14	29,312.44	0.00	31,250.58
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		5,471.42	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		2,005.24	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,110.33	0.00	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		7,589.10	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		4,724.94	0.00	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		6,411.41	0.00	
8270 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	25,182.24	63,267.25	0.00	88,449.49
8270 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,592.64	63,267.25	0.00	81,859.89
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		13,093.85	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		10,256.69	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		9,721.53	0.00	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		13,291.79	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		6,291.02	0.00	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,612.37	0.00	
8270 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	6,589.60	0.00	0.00	6,589.60
8270 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	14,561.93	43,267.89	0.00	57,829.82
8270 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,001.14	43,267.89	0.00	55,269.03
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		8,075.99	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		3,157.12	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		3,508.79	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 51 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,033.71	0.00	
ECL 95 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		6,902.22	0.00	
ECL 130 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		10,590.06	0.00	
8270 2 261001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,560.79	0.00	0.00	2,560.79
8270 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,000.00	1,570.00	0.00	2,570.00
8270 2 261001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,000.00	1,570.00	0.00	2,570.00
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		1,570.00	0.00	
8270 2 261001 000002	HACIENDA	52,101.31	96,537.47	0.00	148,638.78
8270 2 261001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	44,787.67	66,791.07	0.00	111,578.74
8270 2 261001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	32,076.77	66,791.07	0.00	98,867.84
ECL 1 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		11,480.20	0.00	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		7,111.63	0.00	
ECL 155 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		14,762.16	0.00	
ECL 51 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		11,111.02	0.00	
ECL 95 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		9,954.37	0.00	
ECL 130 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		12,371.69	0.00	
8270 2 261001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	12,710.90	0.00	0.00	12,710.90
8270 2 261001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	7,313.64	29,746.40	0.00	37,060.04
8270 2 261001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	5,723.58	29,746.40	0.00	35,469.98
ECL 1 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		2,791.15	0.00	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		3,750.36	0.00	
ECL 155 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		4,908.17	0.00	
ECL 51 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		6,536.26	0.00	
ECL 95 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		5,810.47	0.00	
ECL 130 30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		5,949.99	0.00	
8270 2 261001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	1,590.06	0.00	0.00	1,590.06
8270 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	398,834.56	709,266.85	0.00	1,108,101.41
8270 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,738.58	106,969.71	0.00	157,708.29
8270 2 261001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,887.94	106,969.71	0.00	148,857.65
ECL 1 15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		18,150.00	0.00	
ECL 159 15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		7,663.26	0.00	
ECL 155 30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		24,122.60	0.00	
ECL 51 02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		17,789.75	0.00	
ECL 95 02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		19,338.74	0.00	
ECL 106 05/06/2026	033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	130	30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		19,405.36	0.00	
8270 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	8,850.64	0.00	0.00	8,850.64
8270 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	85,841.79	122,434.72	0.00	208,276.51
8270 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	69,901.23	122,434.72	0.00	192,335.95
ECL	1	15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		23,356.83	0.00	
ECL	159	15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		20,001.32	0.00	
ECL	155	30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		21,298.83	0.00	
ECL	51	02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		10,244.01	0.00	
ECL	95	02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		24,934.47	0.00	
ECL	130	30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		22,599.26	0.00	
8270 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	15,940.56	0.00	0.00	15,940.56
8270 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,606.23	283,658.62	0.00	432,264.85
8270 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	119,672.67	283,658.62	0.00	403,331.29
ECL	1	15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		47,235.15	0.00	
ECL	159	15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		41,837.23	0.00	
ECL	155	30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		46,364.38	0.00	
ECL	51	02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		47,122.63	0.00	
ECL	95	02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		48,429.88	0.00	
ECL	130	30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		52,669.35	0.00	
8270 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	28,933.56	0.00	0.00	28,933.56
8270 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	38,548.10	61,192.66	0.00	99,740.76
8270 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	30,270.65	61,192.66	0.00	91,463.31
ECL	1	15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		10,409.02	0.00	
ECL	159	15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		8,509.56	0.00	
ECL	155	30/04/2026	033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		10,478.33	0.00	
ECL	51	02/06/2026	033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		9,182.78	0.00	
ECL	95	02/06/2026	033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		10,904.62	0.00	
ECL	130	30/06/2026	033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		11,708.35	0.00	
8270 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	8,277.45	0.00	0.00	8,277.45
8270 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	44,419.59	110,697.60	0.00	155,117.19
8270 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	44,419.59	110,697.60	0.00	155,117.19
ECL	1	15/04/2026	033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		19,319.23	0.00	
ECL	159	15/04/2026	033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		14,348.42	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		20,974.86	0.00	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		24,494.57	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		15,948.54	0.00	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		15,611.98	0.00	
8270 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,734.19	0.00	0.00	16,734.19
8270 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	16,734.19	0.00	0.00	16,734.19
8270 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	13,946.08	24,313.54	0.00	38,259.62
8270 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	11,933.99	24,313.54	0.00	36,247.53
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		7,973.86	0.00	
ECL	159	15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		1,944.63	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		5,722.75	0.00	
ECL	51	02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		3,343.35	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		2,664.33	0.00	
ECL	130	30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,664.62	0.00	
8270 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	2,012.09	0.00	0.00	2,012.09
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	517,409.26	626,740.08	0.00	1,144,149.34
8270 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	514,364.93	626,020.38	0.00	1,140,385.31
8270 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	514,364.93	626,020.38	0.00	1,140,385.31
ECN	7	08/04/2026	'033242| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		13,331.38	0.00	
ECN	14	15/04/2026	'033250| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		98,493.31	0.00	
ECN	49	30/04/2026	'033274| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		95,552.08	0.00	
ECN	39	15/05/2026	'033517| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		101,668.05	0.00	
ECN	43	29/05/2026	'033531| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO		95,651.01	0.00	
ECN	30	30/06/2026	'033569| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO		95,881.59	0.00	
ECN	31	30/06/2026	'033599| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO		125,442.96	0.00	
8270 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	3,044.33	719.70	0.00	3,764.03
8270 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	816.38	719.70	0.00	1,536.08
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		719.70	0.00	
8270 2 261001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	2,227.95	0.00	0.00	2,227.95
8270 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	303,149.37	485,561.09	0.00	788,710.46
8270 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	303,149.37	485,561.09	0.00	788,710.46
8270 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	160,609.11	261,642.92	0.00	422,252.03

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 261003 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	127,372.56	261,642.92	0.00	389,015.48
ECL	1	15/04/2026		'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		86,443.06	0.00	
ECL	159	15/04/2026		'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		37,891.00	0.00	
ECL	155	30/04/2026		'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		39,871.47	0.00	
ECL	51	02/06/2026		'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		29,633.41	0.00	
ECL	95	02/06/2026		'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		38,859.75	0.00	
ECL	130	30/06/2026		'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		28,944.23	0.00	
			8270 2 261003 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	33,236.55	0.00	0.00	33,236.55
			8270 2 261003 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	142,540.26	223,918.17	0.00	366,458.43
			8270 2 261003 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,988.49	223,918.17	0.00	334,906.66
ECL	1	15/04/2026		'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		42,857.06	0.00	
ECL	159	15/04/2026		'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		35,402.03	0.00	
ECL	155	30/04/2026		'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		34,999.18	0.00	
ECL	51	02/06/2026		'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		40,792.29	0.00	
ECL	95	02/06/2026		'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		34,774.57	0.00	
ECL	130	30/06/2026		'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		35,093.04	0.00	
			8270 2 261003 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	31,551.77	0.00	0.00	31,551.77
			8270 2 261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	30,866.74	53,755.07	0.00	84,621.81
			8270 2 261004 000001	GOBERNACIÓN	27,598.26	36,231.07	0.00	63,829.33
			8270 2 261004 000001 001000	REGIDORES	1,526.56	0.00	0.00	1,526.56
			8270 2 261004 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	1,526.56	0.00	0.00	1,526.56
			8270 2 261004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,463.79	3,678.91	0.00	6,142.70
			8270 2 261004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,398.90	3,678.91	0.00	5,077.81
ECL	132	30/04/2026		'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		987.71	0.00	
ECL	132	30/04/2026		'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,691.20	0.00	
			8270 2 261004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,064.89	0.00	0.00	1,064.89
			8270 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	931.11	3,686.13	0.00	4,617.24
			8270 2 261004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	931.11	3,686.13	0.00	4,617.24
ECL	143	21/04/2026		'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		105.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026		'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		720.00	0.00	
ECL	133	16/06/2026		'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FR		1,041.13	0.00	
ECL	125	17/06/2026		'033560| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		910.00	0.00	
ECL	125	17/06/2026		'033563| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO		910.00	0.00	
			8270 2 261004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	232.00	2,499.23	0.00	2,731.23
			8270 2 261004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.23	0.00	2,499.23
ECL	132	30/04/2026		'033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		889.87	0.00	
ECL	132	30/04/2026		'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,609.36	0.00	
			8270 2 261004 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	232.00	0.00	0.00	232.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 261004 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	22,444.80	26,366.80	0.00	48,811.60
			8270 2 261004 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	15,890.80	6,960.00	0.00	22,850.80
ECL	125	17/06/2026		'033526| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
			8270 2 261004 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	6,554.00	19,406.80	0.00	25,960.80
ERF	18	17/06/2026		'033664| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		8,352.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026		'033666| PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO		8,352.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026		'033670| PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,702.80	0.00	
			8270 2 261004 000002	HACIENDA	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
			8270 2 261004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	0.00	660.00
			8270 2 261004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	660.00	0.00	660.00
ECL	143	21/04/2026		'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
			8270 2 261004 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	920.00	0.00	920.00
			8270 2 261004 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	920.00	0.00	920.00
ECL	50	30/04/2026		'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		920.00	0.00	
			8270 2 261004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,268.48	15,944.00	0.00	19,212.48
			8270 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,392.00	955.00	0.00	2,347.00
			8270 2 261004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	955.00	0.00	955.00
ECL	132	30/04/2026		'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
ECL	142	31/05/2026		'033456| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO		85.00	0.00	
			8270 2 261004 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
			8270 2 261004 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,114.48	4,176.00	0.00	5,290.48
			8270 2 261004 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	1,114.48	4,176.00	0.00	5,290.48
ERF	18	17/06/2026		'033667| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		3,828.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026		'033662| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	
			8270 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	522.00	6,593.00	0.00	7,115.00
			8270 2 261004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,721.00	0.00	1,721.00
ECL	144	20/05/2026		'033444| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		1,276.00	0.00	
ECL	151	29/05/2026		'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		380.00	0.00	
ECL	148	30/05/2026		'033509| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		65.00	0.00	
			8270 2 261004 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	522.00	4,872.00	0.00	5,394.00
ERF	18	17/06/2026		'033665| PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		2,552.00	0.00	
ERF	18	17/06/2026		'033669| PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		2,320.00	0.00	
			8270 2 261004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	240.00	250.00	0.00	490.00
			8270 2 261004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	240.00	0.00	0.00	240.00
			8270 2 261004 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	250.00	0.00	250.00
ERF	12	30/06/2026		'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		250.00	0.00	
			8270 2 261004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	780.00	0.00	780.00
			8270 2 261004 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	780.00	0.00	780.00
ECL	50	30/04/2026		'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
			8270 2 261004 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
			8270 2 261004 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
ERF	18	17/06/2026		'033657| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,900.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	15	30/06/2026	'033622| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		290.00	0.00	
8270 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	12,599.99	19,253.74	0.00	31,853.73
8270 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	12,599.99	19,253.74	0.00	31,853.73
8270 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	12,599.99	19,253.74	0.00	31,853.73
8270 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,599.99	19,253.74	0.00	31,853.73
ECN	3	01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		6,065.75	0.00	
ECN	56	27/04/2026	'033331| PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		255.00	0.00	
ECN	52	29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,613.56	0.00	
ECN	55	29/04/2026	'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		889.87	0.00	
ECN	40	19/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		4,698.00	0.00	
ECN	41	19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		4,118.00	0.00	
ECN	25	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,294.56	0.00	
ECN	25	17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		319.00	0.00	
8270 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	29,822.38	9,025.25	0.00	38,847.63
8270 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,822.38	9,025.25	0.00	38,847.63
8270 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	14,458.44	9,025.25	0.00	23,483.69
8270 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	14,458.44	9,025.25	0.00	23,483.69
ECL	124	18/06/2026	'033591| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		9,025.25	0.00	
8270 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,363.94	0.00	0.00	15,363.94
8270 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,363.94	0.00	0.00	15,363.94
8270 2 271003			PANTALON TACTICO	0.00	30,566.00	0.00	30,566.00
8270 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	30,566.00	0.00	30,566.00
8270 2 271003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	30,566.00	0.00	30,566.00
8270 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,566.00	0.00	30,566.00
ECN	57	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		30,566.00	0.00	
8270 2 271005			GORRA TIPO BEISBOLERA	6,936.80	9,564.20	0.00	16,501.00
8270 2 271005 000001			GOBERNACIÓN	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
8270 2 271005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
8270 2 271005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,936.80	0.00	0.00	6,936.80
8270 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	9,564.20	0.00	9,564.20
8270 2 271005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,564.20	0.00	9,564.20
8270 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,564.20	0.00	9,564.20
ECN	57	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		9,564.20	0.00	
8270 2 271007			PLAYERA TIPO POLO	730.80	0.00	0.00	730.80
8270 2 271007 000001			GOBERNACIÓN	730.80	0.00	0.00	730.80
8270 2 271007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	730.80	0.00	0.00	730.80
8270 2 271007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	730.80	0.00	0.00	730.80
8270 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
8270 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
8270 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
8270 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECN 28	16/04/2026 '033254| PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARES VIALES		6,032.00	0.00	
8270 2 271011	CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	570.00	1,530.00	0.00	2,100.00
8270 2 271011 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	570.00	1,530.00	0.00	2,100.00
8270 2 271011 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	570.00	1,530.00	0.00	2,100.00
8270 2 271011 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	570.00	1,530.00	0.00	2,100.00
ECN 11	14/04/2026 '033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,530.00	0.00	
8270 2 271012	CAMISA DE MEZCLILLA	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
8270 2 271012 000001	GOBERNACIÓN	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
8270 2 271012 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
8270 2 271012 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	22,446.00	0.00	0.00	22,446.00
8270 2 271013	PANTALON DE MEZCLILLA	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
8270 2 271013 000001	GOBERNACIÓN	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
8270 2 271013 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
8270 2 271013 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	30,415.20	0.00	0.00	30,415.20
8270 2 271014	PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8270 2 271014 000001	GOBERNACIÓN	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8270 2 271014 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8270 2 271014 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
8270 2 271015	PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
8270 2 271015 000001	GOBERNACIÓN	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
8270 2 271015 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
8270 2 271015 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
8270 2 271016	ZAPATOS ARCOBOTS	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
8270 2 271016 000001	GOBERNACIÓN	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
8270 2 271016 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
8270 2 271016 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
8270 2 271017	FAJAS CHICAS	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 271017 000001	GOBERNACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 271017 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 271017 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 271018	FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8270 2 271018 000001	GOBERNACIÓN	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8270 2 271018 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8270 2 271018 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8270 2 271019	FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8270 2 271019 000001	GOBERNACIÓN	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8270 2 271019 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8270 2 271019 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8270 2 271020	FAJAS EXTRAGRANDE	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8270 2 271020 000001	GOBERNACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8270 2 271020 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8270 2 271020 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8270 2 271021	GUANTES GAMUSA LARGO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8270 2 271021 000001	GOBERNACIÓN	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8270 2 271021 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8270 2 271021 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
8270 2 271022	PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8270 2 271022 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8270 2 271022 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8270 2 271022 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8270 2 271023	PANTALON DE VESTIR	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00
8270 2 271023 000001	GOBERNACIÓN	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00
8270 2 271023 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00
8270 2 271023 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,493.00	0.00	9,493.00
ECL 118	16/06/2026 '033584| PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SINDICALIZADO AMIISTRATIVO DEL AYUTAMIENTO		6,496.00	0.00	
ECL 35	17/06/2026 '033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		2,997.00	0.00	
8270 2 271024	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA	0.00	2,096.55	0.00	2,096.55
8270 2 271024 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,096.55	0.00	2,096.55

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 271024 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.55	0.00	2,096.55
8270 2 271024 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,096.55	0.00	2,096.55
ECL	35	17/06/2026	'033258| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORR		2,096.55	0.00	
8270 2 271025			CASACA TACTICA	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
8270 2 271025 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
8270 2 271025 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
8270 2 271025 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
ECN	57	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		22,330.00	0.00	
8270 2 271026			PLAYERA DE COMBATE	0.00	11,825.04	0.00	11,825.04
8270 2 271026 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,825.04	0.00	11,825.04
8270 2 271026 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,825.04	0.00	11,825.04
8270 2 271026 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,825.04	0.00	11,825.04
ECN	57	28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		11,825.04	0.00	
8270 2 272004			CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
8270 2 272004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
8270 2 272004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
8270 2 272004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
ECN	11	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		5,445.00	0.00	
8270 2 272005			CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
8270 2 272005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
8270 2 272005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
8270 2 272005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
ECN	11	14/04/2026	'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,325.00	0.00	
8270 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	117,577.60	53,847.20	0.00	171,424.80
8270 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	117,577.60	53,847.20	0.00	171,424.80
8270 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	117,577.60	53,847.20	0.00	171,424.80
8270 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	45,936.00	53,847.20	0.00	99,783.20
ECL	51	30/04/2026	'033207| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		4,524.00	0.00	
ECL	52	30/04/2026	'033189| COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZAESE EN LOS EQUIPOS DE DURANGUITO Y PIAXTLA DE ABAJO QUE PARTICIPARAN EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		15,660.00	0.00	
ECL	113	30/04/2026	'033263| PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		4,941.60	0.00	
ECL	114	30/04/2026	'033291| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION EN EL EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL DE PLAYA		9,744.00	0.00	
ECL	57	17/06/2026	'033449| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE BEIS BOL		12,249.60	0.00	
ECL	58	17/06/2026	'033460| PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUT BOL		6,728.00	0.00	
8270 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	71,641.60	0.00	0.00	71,641.60
8270 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	17,095.50	0.00	17,095.50
8270 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,335.50	0.00	16,335.50
8270 2 274003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	0.00	20.00
8270 2 274003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20.00	0.00	20.00
ECL	94	17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		20.00	0.00	
8270 2 274003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	0.00	260.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8270 2 274003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	260.00	0.00	260.00
ECL 55 17/06/2026	'033486| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		260.00	0.00	
8270 2 274003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	525.00	0.00	525.00
8270 2 274003 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	525.00	0.00	525.00
ECL 55 30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		525.00	0.00	
8270 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	15,530.50	0.00	15,530.50
8270 2 274003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	15,530.50	0.00	15,530.50
ECL 55 30/04/2026	'033217| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		4,880.00	0.00	
ECL 56 30/04/2026	'033216| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		550.00	0.00	
ECL 57 30/04/2026	'033215| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		4,471.50	0.00	
ECL 56 17/06/2026	'033453| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		5,629.00	0.00	
8270 2 274003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	760.00	0.00	760.00
8270 2 274003 000009 002002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	0.00	760.00
8270 2 274003 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	760.00	0.00	760.00
ECL 94 17/06/2026	'033485| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		760.00	0.00	
8270 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	87,345.00	0.00	87,345.00
8270 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	87,345.00	0.00	87,345.00
8270 2 282001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	87,345.00	0.00	87,345.00
8270 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	87,345.00	0.00	87,345.00
ECN 50 30/06/2026	'033646| COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEDERAL, 223¨ MARCA WINCHESTER Y CARGADORES MARCA GLOCK Y COLT MATERIAL BELICO PARA SEGURIDAD PUBLI		87,345.00	0.00	
8270 2 283007	BOTA TACTICA	0.00	39,242.80	0.00	39,242.80
8270 2 283007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	39,242.80	0.00	39,242.80
8270 2 283007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	39,242.80	0.00	39,242.80
8270 2 283007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,242.80	0.00	39,242.80
ECN 57 28/04/2026	'033332| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		39,242.80	0.00	
8270 2 291001	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	29,020.89	73,427.59	0.00	102,448.48
8270 2 291001 000001	GOBERNACIÓN	7,748.99	21,063.24	0.00	28,812.23
8270 2 291001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,243.99	6,417.29	0.00	12,661.28
8270 2 291001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,417.29	0.00	6,417.29
ECL 149 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		551.25	0.00	
ECL 91 07/05/2026	'033383| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ESCALERA PARA		5,116.04	0.00	
ECL 142 31/05/2026	'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		750.00	0.00	
8270 2 291001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	6,243.99	0.00	0.00	6,243.99
8270 2 291001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	390.00	0.00	390.00
8270 2 291001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	390.00	0.00	390.00
ECL 149 30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		390.00	0.00	
8270 2 291001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,225.00	1,060.00	0.00	2,285.00
8270 2 291001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,225.00	1,060.00	0.00	2,285.00
ECL 50 30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		960.00	0.00	
ECL 151 29/05/2026	'033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		100.00	0.00	
8270 2 291001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	240.00	0.00	240.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8270 2 291001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	240.00	0.00	240.00
ECL 149	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		240.00	0.00	
8270 2 291001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	0.00	50.00
8270 2 291001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	50.00	0.00	50.00
ECL 149	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		50.00	0.00	
8270 2 291001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	280.00	6,715.00	0.00	6,995.00
8270 2 291001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	280.00	5,835.00	0.00	6,115.00
ECL 143	21/04/2026 '033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		685.00	0.00	
ECL 50	30/04/2026 '033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		84.00	0.00	
ECL 50	30/04/2026 '033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		592.00	0.00	
ECL 149	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		371.00	0.00	
ECL 153	30/04/2026 '033361| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES		3,400.00	0.00	
ECL 151	29/05/2026 '033549| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		338.00	0.00	
ECL 150	30/05/2026 '033523| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		15.00	0.00	
ECL 142	31/05/2026 '033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
ECL 142	31/05/2026 '033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
8270 2 291001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	880.00	0.00	880.00
ERF 12	30/06/2026 '033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		240.00	0.00	
ERF 15	30/06/2026 '033625| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		640.00	0.00	
8270 2 291001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,166.95	0.00	5,166.95
8270 2 291001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,166.95	0.00	5,166.95
ECL 143	21/04/2026 '033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		340.00	0.00	
ECL 149	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,826.95	0.00	
8270 2 291001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	0.00	295.00
8270 2 291001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	295.00	0.00	295.00
ECL 149	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		295.00	0.00	
8270 2 291001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	729.00	0.00	729.00
8270 2 291001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	449.00	0.00	449.00
ECL 50	30/04/2026 '033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		160.00	0.00	
ECL 149	30/04/2026 '033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		289.00	0.00	
8270 2 291001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	280.00	0.00	280.00
ERF 12	30/06/2026 '033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
8270 2 291001 000002	HACIENDA	0.00	160.00	0.00	160.00
8270 2 291001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	160.00	0.00	160.00
8270 2 291001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	160.00	0.00	160.00
ECL 50	30/04/2026 '033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		160.00	0.00	
8270 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,360.01	44,381.99	0.00	63,742.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,025.00	7,959.50	0.00	15,984.50
			8270 2 291001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,660.00	7,092.00	0.00	10,752.00
ECL	50	30/04/2026		'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		32.00	0.00	
ECL	50	30/04/2026		'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		195.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026		'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,680.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026		'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		1,205.00	0.00	
ECL	142	31/05/2026		'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,980.00	0.00	
			8270 2 291001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,365.00	867.50	0.00	5,232.50
ERF	12	30/06/2026		'033634| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		867.50	0.00	
			8270 2 291001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,304.01	19,986.00	0.00	27,290.01
			8270 2 291001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	170.00	19,986.00	0.00	20,156.00
ECL	149	30/04/2026		'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		810.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026		'033363| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA		10,219.00	0.00	
ECL	151	29/05/2026		'033528| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		8,957.00	0.00	
			8270 2 291001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	7,134.01	0.00	0.00	7,134.01
			8270 2 291001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,301.00	6,144.00	0.00	9,445.00
			8270 2 291001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,761.00	5,979.00	0.00	8,740.00
ECL	149	30/04/2026		'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		5,369.00	0.00	
ECL	153	30/04/2026		'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		610.00	0.00	
			8270 2 291001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	540.00	165.00	0.00	705.00
ERF	12	30/06/2026		'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		165.00	0.00	
			8270 2 291001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	730.00	9,832.49	0.00	10,562.49
			8270 2 291001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	580.00	0.00	580.00
ECL	142	31/05/2026		'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		580.00	0.00	
			8270 2 291001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	730.00	9,252.49	0.00	9,982.49
ECL	149	30/04/2026		'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,802.50	0.00	
ECL	96	06/05/2026		'033382| PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO		6,449.99	0.00	
			8270 2 291001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	0.00	460.00
			8270 2 291001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	460.00	0.00	460.00
ECL	153	30/04/2026		'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		460.00	0.00	
			8270 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	1,911.89	7,822.36	0.00	9,734.25
			8270 2 291001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,911.89	7,822.36	0.00	9,734.25
			8270 2 291001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,911.89	7,822.36	0.00	9,734.25
ECN	3	01/04/2026		'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		227.36	0.00	
ECN	11	14/04/2026		'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		4,800.00	0.00	
ECN	11	14/04/2026		'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,625.00	0.00	
ECN	50	29/05/2026		'033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		170.00	0.00	
			8270 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	5,112.00	7,367.55	0.00	12,479.55
			8270 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	985.00	0.00	0.00	985.00
			8270 2 292001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	985.00	0.00	0.00	985.00
			8270 2 292001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	985.00	0.00	0.00	985.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,790.00	3,790.55	0.00	5,580.55
			8270 2 292001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,790.00	3,790.55	0.00	5,580.55
			8270 2 292001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,790.00	3,790.55	0.00	5,580.55
ECL	149	30/04/2026		'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,253.55	0.00	
ECL	153	30/04/2026		'033364| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS		705.00	0.00	
ECL	142	31/05/2026		'033454| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,235.00	0.00	
ECL	142	31/05/2026		'033455| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		597.00	0.00	
			8270 2 292001 000009	FONDOS FEDERALES	2,337.00	3,577.00	0.00	5,914.00
			8270 2 292001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,337.00	3,577.00	0.00	5,914.00
			8270 2 292001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,337.00	3,577.00	0.00	5,914.00
ECN	5	06/04/2026		'033240| PAGO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		630.00	0.00	
ECN	34	30/06/2026		'033601| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,947.00	0.00	
			8270 2 292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	825.00	2,429.00	0.00	3,254.00
			8270 2 292002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00
			8270 2 292002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	125.00	0.00	125.00
			8270 2 292002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	125.00	0.00	125.00
ECL	50	30/04/2026		'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		125.00	0.00	
			8270 2 292002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	380.00	0.00	380.00
			8270 2 292002 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	380.00	0.00	380.00
ECL	50	30/04/2026		'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		170.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026		'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
			8270 2 292002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	687.00	0.00	687.00
			8270 2 292002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	687.00	0.00	687.00
ECL	50	30/04/2026		'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		687.00	0.00	
			8270 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	825.00	1,237.00	0.00	2,062.00
			8270 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	825.00	1,165.00	0.00	1,990.00
			8270 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.00	400.00	0.00	1,000.00
ECL	50	30/04/2026		'033212| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026		'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
			8270 2 292002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	225.00	765.00	0.00	990.00
ERF	12	30/06/2026		'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		765.00	0.00	
			8270 2 292002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	72.00	0.00	72.00
			8270 2 292002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	72.00	0.00	72.00
ECL	153	30/04/2026		'033362| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES ARES AL AYUNTAMIENTO.		72.00	0.00	
			8270 2 293013	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
			8270 2 293013 000001	GOBERNACIÓN	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
			8270 2 293013 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
			8270 2 293013 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
			8270 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,581.80	1,879.20	0.00	5,461.00
			8270 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	3,282.80	1,879.20	0.00	5,162.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 2 294001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,282.80	0.00	0.00	3,282.80
			8270 2 294001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	3,282.80	0.00	0.00	3,282.80
			8270 2 294001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	0.00	1,879.20
			8270 2 294001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,879.20	0.00	1,879.20
ECL	49	16/06/2026	'033480| PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO			1,879.20	0.00	
			8270 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	299.00	0.00	0.00	299.00
			8270 2 294001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	299.00	0.00	0.00	299.00
			8270 2 294001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	299.00	0.00	0.00	299.00
			8270 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	248,690.69	498,976.51	0.00	747,667.20
			8270 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	89,629.69	219,820.90	0.00	309,450.59
			8270 2 296001 000001 001000	REGIDORES	11,050.00	1,500.00	0.00	12,550.00
			8270 2 296001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
ECL	50	30/04/2026	'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			1,500.00	0.00	
			8270 2 296001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
			8270 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,494.24	11,326.96	0.00	33,821.20
			8270 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,728.27	423.40	0.00	13,151.67
ECL	132	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			423.40	0.00	
			8270 2 296001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	9,765.97	10,903.56	0.00	20,669.53
ERF	18	17/06/2026	'033674| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			393.96	0.00	
ERF	18	17/06/2026	'033677| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			10,509.60	0.00	
			8270 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,196.01	100,089.23	0.00	108,285.24
			8270 2 296001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,741.23	0.00	99,741.23
ECL	152	30/04/2026	'033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			40,600.00	0.00	
ECL	154	30/04/2026	'033368| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			24,360.00	0.00	
ECL	148	30/05/2026	'033510| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			3,350.00	0.00	
ECL	133	16/06/2026	'033525| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FR			1,323.85	0.00	
ECL	133	16/06/2026	'033524| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENT			3,308.32	0.00	
ECL	133	16/06/2026	'033564| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DE			9,537.52	0.00	
ECL	125	17/06/2026	'033561| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			2,285.20	0.00	
ECL	125	17/06/2026	'033560| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			13,071.04	0.00	
ECL	125	17/06/2026	'033562| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			1,508.00	0.00	
ECL	125	17/06/2026	'033563| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO			397.30	0.00	
			8270 2 296001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	8,196.01	348.00	0.00	8,544.01
ERF	18	17/06/2026	'033661| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			348.00	0.00	
			8270 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	19,209.72	53,799.91	0.00	73,009.63
			8270 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	7,260.00	50,629.91	0.00	57,889.91
ECL	132	30/04/2026	'033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			7,456.25	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			1,171.66	0.00	
ECL	132	30/04/2026	'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			1,102.00	0.00	
ECL	152	30/04/2026	'033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			40,600.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	148	30/05/2026			'033512| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
			8270 2 296001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	11,949.72	3,170.00	0.00	15,119.72
ERF	15	30/06/2026			'033621| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,100.00	0.00	
ERF	15	30/06/2026			'033620| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		70.00	0.00	
			8270 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	36,656.00	0.00	36,656.00
			8270 2 296001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	36,656.00	0.00	36,656.00
ECL	154	30/04/2026			'033368| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		36,656.00	0.00	
			8270 2 296001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,671.80	0.00	0.00	2,671.80
			8270 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	955.00	0.00	0.00	955.00
			8270 2 296001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
			8270 2 296001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	17,307.92	0.00	0.00	17,307.92
			8270 2 296001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	270.00	0.00	0.00	270.00
			8270 2 296001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	17,037.92	0.00	0.00	17,037.92
			8270 2 296001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,292.00	6,960.00	0.00	11,252.00
			8270 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
			8270 2 296001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
ERF	18	17/06/2026			'033658| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2013 DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
			8270 2 296001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,408.00	9,488.80	0.00	13,896.80
			8270 2 296001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80
ECL	132	30/04/2026			'033286| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,136.80	0.00	
ECL	144	20/05/2026			'033445| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		4,872.00	0.00	
			8270 2 296001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	4,408.00	3,480.00	0.00	7,888.00
ERF	18	17/06/2026			'033671| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,480.00	0.00	
			8270 2 296001 000002		HACIENDA	1,479.00	2,170.00	0.00	3,649.00
			8270 2 296001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,479.00	1,820.00	0.00	3,299.00
			8270 2 296001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
ECL	143	21/04/2026			'033315| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
ECL	116	16/06/2026			'033579| PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN COMODATO DEL AYUNTAMIENTO		1,050.00	0.00	
			8270 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	1,479.00	660.00	0.00	2,139.00
ERF	15	30/06/2026			'033619| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
			8270 2 296001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	350.00	0.00	350.00
			8270 2 296001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	350.00	0.00	350.00
ECL	50	30/04/2026			'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		350.00	0.00	
			8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	109,374.76	79,901.69	0.00	189,276.45
			8270 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,841.99	10,549.73	0.00	20,391.72
			8270 2 296001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,554.73	0.00	7,554.73
ECL	132	30/04/2026			'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		342.20	0.00	
ECL	132	30/04/2026			'033286| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,412.53	0.00	
ECL	144	20/05/2026			'033443| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		5,800.00	0.00	
			8270 2 296001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	9,841.99	2,995.00	0.00	12,836.99

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	15	30/06/2026			'033623| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,995.00	0.00	
			8270 2 296001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		16,981.60	9,640.09	0.00	26,621.69
			8270 2 296001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15		15,143.00	9,640.09	0.00	24,783.09
ECL	108	22/04/2026			'033285| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		3,144.09	0.00	
ECL	132	30/04/2026			'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		6,496.00	0.00	
			8270 2 296001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		1,838.60	0.00	0.00	1,838.60
			8270 2 296001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		21,970.40	43,432.43	0.00	65,402.83
			8270 2 296001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		16,704.00	42,877.43	0.00	59,581.43
ECL	132	30/04/2026			'033288| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		839.03	0.00	
ECL	152	30/04/2026			'033365| PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		29,000.00	0.00	
ECL	144	20/05/2026			'033444| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		8,352.00	0.00	
ECL	148	30/05/2026			'033509| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
ECL	148	30/05/2026			'033511| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,350.00	0.00	
ECL	53	16/06/2026			'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,496.40	0.00	
			8270 2 296001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		5,266.40	555.00	0.00	5,821.40
ERF	15	30/06/2026			'033624| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		555.00	0.00	
			8270 2 296001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		10,188.00	1,160.00	0.00	11,348.00
			8270 2 296001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		10,188.00	1,160.00	0.00	11,348.00
ECL	132	30/04/2026			'033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,160.00	0.00	
			8270 2 296001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS		40,484.00	6,389.00	0.00	46,873.00
			8270 2 296001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		40,484.00	6,389.00	0.00	46,873.00
ECL	50	30/04/2026			'033213| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		647.00	0.00	
ECL	144	20/05/2026			'033446| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		5,742.00	0.00	
			8270 2 296001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		9,908.77	8,730.44	0.00	18,639.21
			8270 2 296001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		9,908.77	8,730.44	0.00	18,639.21
ERF	18	17/06/2026			'033657| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		8,410.44	0.00	
ERF	15	30/06/2026			'033622| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
			8270 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES		48,207.24	197,083.92	0.00	245,291.16
			8270 2 296001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		48,207.24	197,083.92	0.00	245,291.16
			8270 2 296001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		48,207.24	197,083.92	0.00	245,291.16
ECN	3	01/04/2026			'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		8,039.52	0.00	
ECN	11	14/04/2026			'033248| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		800.00	0.00	
ECN	52	29/04/2026			'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		423.40	0.00	
ECN	52	29/04/2026			'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,352.00	0.00	
ECN	55	29/04/2026			'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		10,092.00	0.00	
ECN	55	29/04/2026			'033326| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.		377.00	0.00	
ECN	40	19/05/2026			'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		10,440.00	0.00	
ECN	40	19/05/2026			'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		35,275.60	0.00	
ECN	41	19/05/2026			'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		70,354.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECN 41	19/05/2026 '033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		2,784.00	0.00	
ECN 50	29/05/2026 '033540| PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		3,885.00	0.00	
ECN 25	17/06/2026 '033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		423.40	0.00	
ECN 51	30/06/2026 '033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		52,838.00	0.00	
8270 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	34,643.80	19,342.45	0.00	53,986.25
8270 2 298001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,643.80	19,342.45	0.00	53,986.25
8270 2 298001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	34,643.80	19,342.45	0.00	53,986.25
8270 2 298001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	22,933.80	11,222.45	0.00	34,156.25
ECL 67	01/04/2026 '033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		3,654.00	0.00	
ECL 115	30/04/2026 '033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		928.00	0.00	
ECL 132	30/04/2026 '033289| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		986.00	0.00	
ECL 132	30/04/2026 '033287| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,865.20	0.00	
ECL 124	18/06/2026 '033591| PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA		2,789.25	0.00	
8270 2 298001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	11,710.00	8,120.00	0.00	19,830.00
ERF 18	17/06/2026 '033659| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
ERF 18	17/06/2026 '033667| PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		3,480.00	0.00	
ERF 18	17/06/2026 '033676| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,828.00	0.00	
8270 2 298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	57,805.46	8,120.00	0.00	65,925.46
8270 2 298002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,805.46	8,120.00	0.00	65,925.46
8270 2 298002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	57,805.46	8,120.00	0.00	65,925.46
8270 2 298002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	45,973.46	0.00	0.00	45,973.46
8270 2 298002 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,832.00	8,120.00	0.00	19,952.00
ERF 18	17/06/2026 '033668| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		812.00	0.00	
ERF 18	17/06/2026 '033675| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		348.00	0.00	
ERF 18	17/06/2026 '033678| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES	3,527,808.53	8,186,744.77	0.00	11,714,553.30
8270 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,856.00	218,765.00	0.00	225,621.00
8270 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,856.00	218,765.00	0.00	225,621.00
8270 3 311001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	128,601.00	0.00	128,601.00
8270 3 311001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	128,601.00	0.00	128,601.00
ECL 68	10/04/2026 '033229| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		30,606.00	0.00	
ECL 122	30/04/2026 '033269| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO		55,575.00	0.00	
ECL 98	08/06/2026 '033574| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		7,645.00	0.00	
ECL 115	08/06/2026 '033575| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		24,402.00	0.00	
ECM 3	07/04/2026 '033268| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,373.00	0.00	
8270 3 311001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,856.00	90,164.00	0.00	97,020.00
8270 3 311001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	6,856.00	90,164.00	0.00	97,020.00
ERF 4	30/06/2026 '033626| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		29,417.00	0.00	
ERF 5	30/06/2026 '033627| CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		60,747.00	0.00	
8270 3 311002	ALUMBRADO PUBLICO	1,373,060.06	1,974,400.00	0.00	3,347,460.06
8270 3 311002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,362,824.54	702,796.00	0.00	2,065,620.54
8270 3 311002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	521,908.00	702,796.00	0.00	1,224,704.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 12:27:17p. m.

FECHA: 30/06/2026

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	521,908.00	702,796.00	0.00	1,224,704.00
ECL	111	27/04/2026	'033267| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		27,512.00	0.00	
ECL	88	12/05/2026	'033389| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		7,180.00	0.00	
ECL	90	20/05/2026	'033397| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		25,508.00	0.00	
ECL	106	20/05/2026	'033398| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		642,596.00	0.00	
8270 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	840,916.54	0.00	0.00	840,916.54
8270 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	840,916.54	0.00	0.00	840,916.54
8270 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	10,235.52	1,271,604.00	0.00	1,281,839.52
8270 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,235.52	1,271,604.00	0.00	1,281,839.52
8270 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,235.52	1,271,604.00	0.00	1,281,839.52
ECN	48	30/04/2026	'033273| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO FEBRERO Y MARZO 2026		519,784.00	0.00	
ECN	2	03/06/2026	'033544| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026		516,095.00	0.00	
ECN	4	08/06/2026	'033546| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		23,671.00	0.00	
ECN	5	08/06/2026	'033547| PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		72,366.00	0.00	
ECN	48	30/06/2026	'033614| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026		87,425.00	0.00	
ECN	49	30/06/2026	'033612| CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026		52,263.00	0.00	
8270 3 312001			CONSUMO DE GAS	2,559.00	2,659.50	0.00	5,218.50
8270 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	2,559.00	2,659.50	0.00	5,218.50
8270 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,559.00	2,659.50	0.00	5,218.50
8270 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,559.00	2,659.50	0.00	5,218.50
D	3	15/04/2026	'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		662.70	0.00	
ECN	7	13/05/2026	'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		669.90	0.00	
ECN	20	16/06/2026	'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		660.30	0.00	
ECN	28	30/06/2026	'033567| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		666.60	0.00	
8270 3 313001			CONSUMO DE AGUA	499,287.16	169,337.27	0.00	668,624.43
8270 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	3,429.68	3,469.80	0.00	6,899.48
8270 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,861.41	2,602.35	0.00	5,463.76
8270 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,602.35	0.00	2,602.35
ECL	69	20/04/2026	'033230| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		289.15	0.00	
ECL	87	12/05/2026	'033388| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,156.60	0.00	
ECL	104	16/06/2026	'033583| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,156.60	0.00	
8270 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,861.41	0.00	0.00	2,861.41
8270 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	568.27	867.45	0.00	1,435.72
8270 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	867.45	0.00	867.45
ECL	69	20/04/2026	'033230| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO		867.45	0.00	
8270 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	568.27	0.00	0.00	568.27
8270 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	495,000.06	165,000.02	0.00	660,000.08
8270 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	495,000.06	165,000.02	0.00	660,000.08
8270 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	495,000.06	165,000.02	0.00	660,000.08
ECL	43	20/05/2026	'033253| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		67,000.02	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECL 46 29/05/2026	'033253| PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		98,000.00	0.00	
8270 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	857.42	867.45	0.00	1,724.87
8270 3 313001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	857.42	867.45	0.00	1,724.87
8270 3 313001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	857.42	867.45	0.00	1,724.87
ECN 29 20/04/2026	'033255| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
ECN 38 12/05/2026	'033516| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
ECN 23 16/06/2026	'033556| PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
8270 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	7,122.00	7,001.00	0.00	14,123.00
8270 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	5,203.00	5,336.00	0.00	10,539.00
8270 3 314001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,203.00	5,336.00	0.00	10,539.00
8270 3 314001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00
ECL 102 13/05/2026	'033390| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		4,438.00	0.00	
ECL 97 03/06/2026	'033571| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		449.00	0.00	
8270 3 314001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	5,203.00	449.00	0.00	5,652.00
ERF 14 17/04/2026	'033343| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL		449.00	0.00	
8270 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	1,919.00	1,665.00	0.00	3,584.00
8270 3 314001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,919.00	1,665.00	0.00	3,584.00
8270 3 314001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,919.00	1,665.00	0.00	3,584.00
ECN 51 30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		555.00	0.00	
ECN 51 30/04/2026	'033275| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		555.00	0.00	
ECN 1 03/06/2026	'033543| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		555.00	0.00	
8270 3 317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	84,958.40	46,980.00	0.00	131,938.40
8270 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	3,480.00	5,220.00	0.00	8,700.00
8270 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,480.00	5,220.00	0.00	8,700.00
8270 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
ECL 46 01/04/2026	'033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
ECL 130 30/04/2026	'033284| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
ECL 47 16/06/2026	'033467| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8270 3 317001 000002	HACIENDA	3,480.00	5,220.00	0.00	8,700.00
8270 3 317001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	3,480.00	5,220.00	0.00	8,700.00
8270 3 317001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
ECL 46 01/04/2026	'033065| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
ECL 130 30/04/2026	'033284| PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,740.00	0.00	
ECL 47 16/06/2026	'033467| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8270 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	77,998.40	36,540.00	0.00	114,538.40
8270 3 317001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	77,998.40	36,540.00	0.00	114,538.40
8270 3 317001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	77,998.40	36,540.00	0.00	114,538.40
ECN 1 01/04/2026	'033236| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		5,220.00	0.00	

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ECN 59 30/04/2026	'033359| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		10,440.00	0.00	
ECN 49 29/05/2026	'033539| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		10,440.00	0.00	
ECN 32 30/06/2026	'033600| PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE JULIO 2026		10,440.00	0.00	
8270 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	2,680.99	285.00	0.00	2,965.99
8270 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	2,680.99	285.00	0.00	2,965.99
8270 3 318001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,680.99	285.00	0.00	2,965.99
8270 3 318001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	285.00	0.00	285.00
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		35.00	0.00	
ECL 146 08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		135.00	0.00	
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		115.00	0.00	
8270 3 318001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,680.99	0.00	0.00	2,680.99
8270 3 323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	38,602.48	24,383.87	0.00	62,986.35
8270 3 323001 000001	GOBERNACIÓN	19,897.48	13,124.08	0.00	33,021.56
8270 3 323001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,035.00	7,134.45	0.00	19,169.45
8270 3 323001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,062.00	7,134.45	0.00	15,196.45
ECL 147 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,393.00	0.00	
ECL 63 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,741.45	0.00	
8270 3 323001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
8270 3 323001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,044.00	1,914.00	0.00	2,958.00
8270 3 323001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,914.00	0.00	1,914.00
ECL 147 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
ECL 63 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
8270 3 323001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 3 323001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,686.48	1,914.00	0.00	5,600.48
8270 3 323001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,236.48	1,914.00	0.00	4,150.48
ECL 147 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
ECL 63 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	
8270 3 323001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8270 3 323001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,161.63	0.00	2,161.63
8270 3 323001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	2,161.63	0.00	2,161.63
ECL 147 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
ECL 63 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,117.63	0.00	
8270 3 323001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
8270 3 323001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 3 323001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 3 323001 000002	HACIENDA	15,573.00	9,126.81	0.00	24,699.81
8270 3 323001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	12,441.00	7,212.81	0.00	19,653.81
8270 3 323001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	8,526.00	7,212.81	0.00	15,738.81
ECL 147 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,756.59	0.00	
ECL 63 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		3,456.22	0.00	
8270 3 323001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	3,915.00	0.00	0.00	3,915.00
8270 3 323001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,132.00	1,914.00	0.00	5,046.00
8270 3 323001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,088.00	1,914.00	0.00	4,002.00
ECL 147 30/04/2026	'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
ECL 63 17/06/2026	'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		870.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 3 323001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11		1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
			8270 3 323001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,132.00	2,132.98	0.00	5,264.98
			8270 3 323001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,132.00	2,132.98	0.00	5,264.98
			8270 3 323001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,088.00	2,132.98	0.00	4,220.98
ECL	147	30/04/2026			'033337| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,088.98	0.00	
ECL	63	17/06/2026			'033447| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
			8270 3 323001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
			8270 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	907,600.00	0.00	907,600.00
			8270 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	722,000.00	0.00	722,000.00
			8270 3 326001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	722,000.00	0.00	722,000.00
			8270 3 326001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	722,000.00	0.00	722,000.00
ECL	66	01/04/2026			'033227| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		522,000.00	0.00	
ECL	112	02/06/2026			'033570| PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		200,000.00	0.00	
			8270 3 326001 000008	CONSTRUCCIONES		0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
			8270 3 326001 000008 000910	CONSTRUCCIONES		0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
			8270 3 326001 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11		0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
EPR	2	06/05/2026			'033514| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		185,600.00	0.00	
			8270 3 329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		0.00	238,960.00	0.00	238,960.00
			8270 3 329001 000001	GOBERNACIÓN		0.00	238,960.00	0.00	238,960.00
			8270 3 329001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	238,960.00	0.00	238,960.00
			8270 3 329001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	238,960.00	0.00	238,960.00
ECM	1	07/05/2026			'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		206,480.00	0.00	
ECM	2	07/05/2026			'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		32,480.00	0.00	
			8270 3 329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA		0.00	101,210.00	0.00	101,210.00
			8270 3 329002 000001	GOBERNACIÓN		0.00	101,210.00	0.00	101,210.00
			8270 3 329002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	101,210.00	0.00	101,210.00
			8270 3 329002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	101,210.00	0.00	101,210.00
ECM	2	07/05/2026			'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		101,210.00	0.00	
			8270 3 329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares		0.00	582,610.00	0.00	582,610.00
			8270 3 329003 000001	GOBERNACIÓN		0.00	582,610.00	0.00	582,610.00
			8270 3 329003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	582,610.00	0.00	582,610.00
			8270 3 329003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	582,610.00	0.00	582,610.00
ECM	1	07/05/2026			'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		13,514.00	0.00	
ECM	1	07/05/2026			'033311| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		48,256.00	0.00	
ECM	2	07/05/2026			'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		104,400.00	0.00	
ECM	2	07/05/2026			'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		416,440.00	0.00	
			8270 3 329004	ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES		26,680.00	74,240.00	0.00	100,920.00
			8270 3 329004 000001	GOBERNACIÓN		26,680.00	74,240.00	0.00	100,920.00
			8270 3 329004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		26,680.00	74,240.00	0.00	100,920.00
			8270 3 329004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		26,680.00	74,240.00	0.00	100,920.00
ECM	2	07/05/2026			'033312| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM		74,240.00	0.00	
			8270 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES		133,453.89	148,091.40	0.00	281,545.29
			8270 3 331001 000001	GOBERNACIÓN		1,216.79	0.00	0.00	1,216.79

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,216.79	0.00	0.00	1,216.79
8270 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,216.79	0.00	0.00	1,216.79
8270 3 331001 000002			HACIENDA	132,237.10	148,091.40	0.00	280,328.50
8270 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	132,237.10	148,091.40	0.00	280,328.50
8270 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	148,091.40	0.00	148,091.40
ECL	61	30/04/2026	'033191| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		29,000.00	0.00	
ECL	120	30/04/2026	'033272| PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC CORRESPONDINTE AL TERCER TRIMESTRE 2026		8,120.00	0.00	
ECL	127	30/04/2026	'033281| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES D		22,425.70	0.00	
ECL	129	30/04/2026	'033283| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		29,000.00	0.00	
ECL	61	17/06/2026	'033450| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES		22,425.70	0.00	
ECL	62	17/06/2026	'033463| PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		29,000.00	0.00	
ECL	123	17/06/2026	'033588| PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 1ER TRIMENTRE 2026		8,120.00	0.00	
8270 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	132,237.10	0.00	0.00	132,237.10
8270 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	35,912.83	78,320.26	0.00	114,233.09
8270 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	30,241.69	70,107.46	0.00	100,349.15
8270 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,243.88	21,793.72	0.00	29,037.60
8270 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,793.72	0.00	21,793.72
ECL	151	16/04/2026	'033339| PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		8,630.40	0.00	
ECL	137	22/04/2026	'033309| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LUNES CIVICO EN PLANTEL 050 SAN IGNACIO		1,768.93	0.00	
ECL	52	16/06/2026	'033478| PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		8,700.00	0.00	
ECL	52	16/06/2026	'033471| PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA FIESTAS TRADICIONALES EN COYOTITAN		1,483.35	0.00	
ECL	52	16/06/2026	'033475| PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,211.04	0.00	
8270 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	7,243.88	0.00	0.00	7,243.88
8270 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,732.56	3,760.68	0.00	7,493.24
8270 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,760.68	0.00	3,760.68
ECL	150	16/04/2026	'033352| PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		3,033.36	0.00	
ECL	52	16/06/2026	'033475| PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		727.32	0.00	
8270 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	3,732.56	0.00	0.00	3,732.56
8270 3 336001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	552.52	7,102.88	0.00	7,655.40
8270 3 336001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	7,102.88	0.00	7,102.88
ECL	150	16/04/2026	'033366| PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		4,142.59	0.00	
ECL	150	16/04/2026	'033352| PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		2,960.29	0.00	
8270 3 336001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	552.52	0.00	0.00	552.52
8270 3 336001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,341.38	0.00	7,341.38
8270 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	7,341.38	0.00	7,341.38
ECL	138	16/04/2026	'033308| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,080.66	0.00	
ECL	138	16/04/2026	'033308| PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,084.22	0.00	
ECL	50	16/06/2026	'033483| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA LIGA DE BEIS BOL		2,415.44	0.00	
ECL	52	16/06/2026	'033470| PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA RODADA MUNDIAL DE BICICLITAS		2,761.06	0.00	
8270 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	10,827.78	13,155.44	0.00	23,983.22
8270 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,155.44	0.00	13,155.44
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
ECL	150	16/04/2026	'033348| PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		986.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	150	16/04/2026			033348| PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR		9,744.00	0.00	
ECL	52	16/06/2026			033472| PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y COLORES		2,125.44	0.00	
			8270 3 336001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	10,827.78	0.00	0.00	10,827.78
			8270 3 336001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	408.32	0.00	408.32
			8270 3 336001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	408.32	0.00	408.32
ECL	151	16/04/2026			033338| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		408.32	0.00	
			8270 3 336001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,884.95	16,545.04	0.00	24,429.99
			8270 3 336001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,545.04	0.00	16,545.04
ECL	150	16/04/2026			033350| PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DEL ARCO ENTRADA ALA FERIA 2026		7,540.00	0.00	
ECL	150	16/04/2026			033351| PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		2,776.10	0.00	
ECL	151	16/04/2026			033338| PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		3,697.50	0.00	
ECL	125	30/04/2026			033279| PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJIDO PIAXTLA		2,531.44	0.00	
			8270 3 336001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	7,884.95	0.00	0.00	7,884.95
			8270 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,513.54	6,768.60	0.00	10,282.14
			8270 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	507.50	0.00	0.00	507.50
			8270 3 336001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	507.50	0.00	0.00	507.50
			8270 3 336001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,006.04	2,760.80	0.00	5,766.84
			8270 3 336001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,760.80	0.00	2,760.80
ECL	151	16/04/2026			033353| PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AREA DE ASEU Y LIMPIA		2,760.80	0.00	
			8270 3 336001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	3,006.04	0.00	0.00	3,006.04
			8270 3 336001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,007.80	0.00	4,007.80
			8270 3 336001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	4,007.80	0.00	4,007.80
ERF	19	10/04/2026			033347| PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIEMTO QUE SE UTILIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL.		4,007.80	0.00	
			8270 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	2,157.60	1,444.20	0.00	3,601.80
			8270 3 336001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,157.60	1,444.20	0.00	3,601.80
			8270 3 336001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,157.60	1,444.20	0.00	3,601.80
ECN	28	16/04/2026			033252| PAGO DE VOLANTES IMPRESOS		1,444.20	0.00	
			8270 3 339008		EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
			8270 3 339008 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
			8270 3 339008 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
			8270 3 339008 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
ECN	10	14/04/2026			033245| PAGO DEL 50% POR CAPACITACION DEL CURSO DE COPETENCIAS BASICA DE LA FUNCION POLICIAL.		6,750.00	0.00	
ECN	22	16/06/2026			033552| CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		6,750.00	0.00	
			8270 3 341002		INTERESES POR FINANCIEMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	3,004.89	0.00	0.00	3,004.89
			8270 3 341002 000002		HACIENDA	2,417.44	0.00	0.00	2,417.44
			8270 3 341002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	2,417.44	0.00	0.00	2,417.44
			8270 3 341002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	2,417.44	0.00	0.00	2,417.44
			8270 3 341002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	360.09	0.00	0.00	360.09
			8270 3 341002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	360.09	0.00	0.00	360.09
			8270 3 341002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	360.09	0.00	0.00	360.09
			8270 3 341002 000009		FONDOS FEDERALES	227.36	0.00	0.00	227.36

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	227.36	0.00	0.00	227.36
8270 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	227.36	0.00	0.00	227.36
8270 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	6,077.85	3,940.08	0.00	10,017.93
8270 3 341003 000002			HACIENDA	6,077.85	3,940.08	0.00	10,017.93
8270 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	6,077.85	3,940.08	0.00	10,017.93
8270 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	6,077.85	3,940.08	0.00	10,017.93
D	20	07/04/2026	'033325| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		174.67	0.00	
D	22	14/04/2026	'033328| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		104.40	0.00	
D	21	16/04/2026	'033327| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		155.83	0.00	
D	23	22/04/2026	'033329| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		70.85	0.00	
D	24	23/04/2026	'033330| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		75.79	0.00	
D	25	23/04/2026	'033333| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		21.00	0.00	
D	19	26/04/2026	'033324| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		115.53	0.00	
D	18	29/04/2026	'033322| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		101.89	0.00	
D	17	30/04/2026	'033320| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		32.34	0.00	
D	20	03/05/2026	'033504| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.16	0.00	
D	18	06/05/2026	'033499| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		36.75	0.00	
D	17	21/05/2026	'033500| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		16.17	0.00	
D	19	27/05/2026	'033501| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.55	0.00	
D	11	01/06/2026	'033636| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		20.88	0.00	
D	12	05/06/2026	'033637| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		369.44	0.00	
D	13	06/06/2026	'033638| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		63.43	0.00	
D	14	09/06/2026	'033639| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		3.00	0.00	
D	15	10/06/2026	'033640| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1,968.04	0.00	
D	16	11/06/2026	'033641| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		43.42	0.00	
D	17	11/06/2026	'033643| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		7.03	0.00	
D	18	19/06/2026	'033644| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		14.48	0.00	
D	19	22/06/2026	'033645| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.09	0.00	
D	20	24/06/2026	'033647| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		23.17	0.00	
D	21	25/06/2026	'033648| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		225.45	0.00	
D	22	25/06/2026	'033649| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		82.62	0.00	
D	23	26/06/2026	'033650| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		46.66	0.00	
D	24	27/06/2026	'033651| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		40.82	0.00	
D	25	27/06/2026	'033652| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		96.62	0.00	
8270 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	63,741.00	21,247.00	0.00	84,988.00
8270 3 342002 000002			HACIENDA	63,741.00	21,247.00	0.00	84,988.00
8270 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	63,741.00	21,247.00	0.00	84,988.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			8270 3 342002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	63,741.00	21,247.00	0.00	84,988.00
D	26	30/04/2026		'033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		21,247.00	0.00	
			8270 3 342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	63,827.34	21,275.78	0.00	85,103.12
			8270 3 342003 000002	HACIENDA	63,827.34	21,275.78	0.00	85,103.12
			8270 3 342003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	63,827.34	21,275.78	0.00	85,103.12
			8270 3 342003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	63,827.34	21,275.78	0.00	85,103.12
D	26	30/04/2026		'033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		21,275.78	0.00	
			8270 3 342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	155,755.00	62,878.00	0.00	218,633.00
			8270 3 342004 000002	HACIENDA	155,755.00	62,878.00	0.00	218,633.00
			8270 3 342004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	155,755.00	62,878.00	0.00	218,633.00
			8270 3 342004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	155,755.00	62,878.00	0.00	218,633.00
D	26	30/04/2026		'033334| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		62,878.00	0.00	
			8270 3 344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	65,907.39	0.00	65,907.39
			8270 3 344003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	65,907.39	0.00	65,907.39
			8270 3 344003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	65,907.39	0.00	65,907.39
			8270 3 344003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	65,907.39	0.00	65,907.39
ECN	2	01/04/2026		'033237| PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.		65,907.39	0.00	
			8270 3 347001	FLETES Y ACARREOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
			8270 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
			8270 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
			8270 3 347001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
			8270 3 351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
			8270 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
			8270 3 351001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
			8270 3 351001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
			8270 3 352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
			8270 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
			8270 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
			8270 3 352001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
ECL	151	29/05/2026		'033529| PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,050.00	0.00	
			8270 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	76,291.04	74,762.45	0.00	151,053.49
			8270 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	3,946.80	19,720.00	0.00	23,666.80
			8270 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,190.64	19,720.00	0.00	20,910.64
			8270 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	872.80	19,720.00	0.00	20,592.80
D	10	29/05/2026		'033259| PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEHICULO GRAND C		19,720.00	0.00	
			8270 3 355001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	317.84	0.00	0.00	317.84
			8270 3 355001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	526.64	0.00	0.00	526.64
			8270 3 355001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	526.64	0.00	0.00	526.64
			8270 3 355001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	526.64	0.00	0.00	526.64
			8270 3 355001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	526.64	0.00	0.00	526.64
			8270 3 355001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	232.00	0.00	0.00	232.00
			8270 3 355001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	232.00	0.00	0.00	232.00
			8270 3 355001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	735.44	0.00	0.00	735.44
			8270 3 355001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	735.44	0.00	0.00	735.44
			8270 3 355001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	735.44	0.00	0.00	735.44
			8270 3 355001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	735.44	0.00	0.00	735.44

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8270 3 355001 000002	HACIENDA	1,245.89	0.00	0.00	1,245.89
8270 3 355001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	317.89	0.00	0.00	317.89
8270 3 355001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	317.89	0.00	0.00	317.89
8270 3 355001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 3 355001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,303.67	33,872.00	0.00	69,175.67
8270 3 355001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
8270 3 355001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
ECL 144 20/05/2026	'033443| PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		1,624.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	6,489.04	23,664.00	0.00	30,153.04
8270 3 355001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	2,111.20	23,664.00	0.00	25,775.20
ECL 67 01/04/2026	'033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		15,080.00	0.00	
ECL 115 30/04/2026	'033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		5,568.00	0.00	
ECL 53 16/06/2026	'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
ECL 117 16/06/2026	'033582| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		1,624.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	4,377.84	0.00	0.00	4,377.84
8270 3 355001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,778.63	7,308.00	0.00	22,086.63
8270 3 355001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,067.00	6,380.00	0.00	13,447.00
ECL 67 01/04/2026	'033225| PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		1,856.00	0.00	
ECL 115 30/04/2026	'033276| PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO		232.00	0.00	
ECL 53 16/06/2026	'033481| PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,262.00	0.00	
ECL 117 16/06/2026	'033582| PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02		2,030.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	7,711.63	928.00	0.00	8,639.63
ERF 18 17/06/2026	'033673| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		928.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8270 3 355001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
ERF 18 17/06/2026	'033672| PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
8270 3 355001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	14,036.00	0.00	0.00	14,036.00
8270 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	35,794.68	21,170.45	0.00	56,965.13
8270 3 355001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,794.68	21,170.45	0.00	56,965.13
8270 3 355001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,794.68	21,170.45	0.00	56,965.13
ECN 3 01/04/2026	'033154| PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		5,436.37	0.00	
ECN 52 29/04/2026	'033321| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		3,411.04	0.00	
ECN 40 19/05/2026	'033519| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
ECN 41 19/05/2026	'033520| PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
ECN 25 17/06/2026	'033559| PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		5,363.04	0.00	
ECN 51 30/06/2026	'033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		2,088.00	0.00	
ECN 51 30/06/2026	'033680| PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,392.00	0.00	
8270 3 357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8270 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8270 3 357002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8270 3 357002 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8270 3 357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	110.00	0.00	110.00
8270 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110.00	0.00	110.00
8270 3 357003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	110.00	0.00	110.00
8270 3 357003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	110.00	0.00	110.00
ERF 12 30/06/2026	'033633| PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
8270 3 359001	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 3 359001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 3 359001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 3 359001 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8270 3 361001	DIFUSION SOCIAL	5,091.00	50,783.00	0.00	55,874.00
8270 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	50,783.00	0.00	50,783.00
8270 3 361001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,783.00	0.00	50,783.00
8270 3 361001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,783.00	0.00	50,783.00
ECL 157 30/04/2026	'033371| PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y CIRCUITO CERRADO SEMANA SANTA 2026		40,600.00	0.00	
ECL 45 29/05/2026	'033299| PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		9,280.00	0.00	
ECM 3 20/05/2026	'033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		903.00	0.00	
8270 3 361001 000002	HACIENDA	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
8270 3 361001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
8270 3 361001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	5,091.00	0.00	0.00	5,091.00
8270 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	114,297.43	124,404.06	0.00	238,701.49
8270 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	77,074.10	75,271.78	0.00	152,345.88
8270 3 375001 000001 001000	REGIDORES	1,330.98	802.50	0.00	2,133.48
8270 3 375001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	1,330.98	802.50	0.00	2,133.48
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		802.50	0.00	
8270 3 375001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00
8270 3 375001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00
ECM 8 21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,661.00	0.00	
8270 3 375001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,650.49	32,770.53	0.00	68,421.02
8270 3 375001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,439.49	32,314.53	0.00	53,754.02
ECL 133 30/04/2026	'033303| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		19,880.53	0.00	
ECL 107 17/06/2026	'033593| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN F		12,434.00	0.00	
8270 3 375001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	14,211.00	456.00	0.00	14,667.00
ERF 17 03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		456.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,452.04	7,000.77	0.00	20,452.81
8270 3 375001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,163.24	6,035.77	0.00	14,199.01
ECL 135 14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,040.00	0.00	
ECL 134 22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,311.77	0.00	
ECL 136 30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,085.00	0.00	
ECL 147 29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,599.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	5,288.80	965.00	0.00	6,253.80
ERF 3 10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		965.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8270 3 375001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	885.00	0.00	0.00	885.00
8270 3 375001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	615.00	0.00	0.00	615.00
8270 3 375001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,988.80	673.70	0.00	4,662.50
8270 3 375001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	3,988.80	673.70	0.00	4,662.50

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
ECL 146	08/05/2026 '033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		404.00	0.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		269.70	0.00	
8270 3 375001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,131.00	4,156.00	0.00	13,287.00
8270 3 375001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	750.00	3,566.00	0.00	4,316.00
ECL 134	22/04/2026 '033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		850.00	0.00	
ECL 136	30/04/2026 '033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
ECL 147	29/05/2026 '033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,116.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	8,381.00	590.00	0.00	8,971.00
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		590.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,374.00	12,552.00	0.00	15,926.00
8270 3 375001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	8,868.00	0.00	8,868.00
ECL 135	14/04/2026 '033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,180.00	0.00	
ECL 134	22/04/2026 '033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		560.00	0.00	
ECL 136	30/04/2026 '033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,635.00	0.00	
ECL 136	30/04/2026 '033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,700.00	0.00	
ECL 147	29/05/2026 '033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,793.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	3,374.00	3,684.00	0.00	7,058.00
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,470.00	0.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,758.00	0.00	
ERF 16	23/06/2026 '033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		456.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	3,342.00	4,616.77	0.00	7,958.77
8270 3 375001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,048.00	2,171.77	0.00	5,219.77
ECL 135	14/04/2026 '033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		636.00	0.00	
ECL 134	22/04/2026 '033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,535.77	0.00	
8270 3 375001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	294.00	2,445.00	0.00	2,739.00
ERF 17	03/06/2026 '033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,570.00	0.00	
ERF 3	10/06/2026 '033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		875.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,369.80	0.00	0.00	1,369.80
8270 3 375001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,369.80	0.00	0.00	1,369.80
8270 3 375001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,424.99	11,038.51	0.00	14,463.50
8270 3 375001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,376.01	0.00	9,376.01
ECM 3	20/05/2026 '033377| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN		3,316.01	0.00	
ECM 4	20/05/2026 '033378| REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESARROLLO SOCIAL E		5,036.00	0.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		898.00	0.00	
ECM 8	21/05/2026 '033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		126.00	0.00	
8270 3 375001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	3,424.99	1,662.50	0.00	5,087.49

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	3	10/06/2026		'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,362.50	0.00	
ERF	16	23/06/2026		'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
			8270 3 375001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	510.00	0.00	0.00	510.00
			8270 3 375001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	510.00	0.00	0.00	510.00
			8270 3 375001 000002	HACIENDA	12,302.85	8,035.10	0.00	20,337.95
			8270 3 375001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	12,302.85	8,035.10	0.00	20,337.95
			8270 3 375001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,379.65	6,505.10	0.00	8,884.75
ECL	135	14/04/2026		'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		789.01	0.00	
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,830.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026		'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		973.09	0.00	
ECL	146	08/05/2026		'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,752.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026		'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		325.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026		'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026		'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		536.00	0.00	
			8270 3 375001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	9,923.20	1,530.00	0.00	11,453.20
ERF	3	10/06/2026		'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,530.00	0.00	
			8270 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,221.60	11,966.75	0.00	15,188.35
			8270 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
			8270 3 375001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	854.00	0.00	854.00
ECL	106	05/06/2026		'033572| REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS P		854.00	0.00	
			8270 3 375001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,145.00	0.00	1,145.00
ERF	3	10/06/2026		'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,145.00	0.00	
			8270 3 375001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,896.60	7,507.00	0.00	10,403.60
			8270 3 375001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,896.60	1,765.00	0.00	4,661.60
ECL	147	29/05/2026		'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,765.00	0.00	
			8270 3 375001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
ERF	17	03/06/2026		'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		199.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026		'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		5,543.00	0.00	
			8270 3 375001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
			8270 3 375001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ECL	146	08/05/2026		'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
			8270 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	325.00	460.75	0.00	785.75
			8270 3 375001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	190.75	0.00	190.75
ECM	8	21/05/2026		'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		190.75	0.00	
			8270 3 375001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	325.00	270.00	0.00	595.00
ERF	3	10/06/2026		'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		270.00	0.00	
			8270 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	21,698.88	29,130.43	0.00	50,829.31
			8270 3 375001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,373.88	23,397.43	0.00	43,771.31
			8270 3 375001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,373.88	23,397.43	0.00	43,771.31

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	15/04/2026		'033265| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		5,962.00	0.00	
ECN	58	30/04/2026		'033358| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		4,198.77	0.00	
ECN	7	13/05/2026		'033360| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		4,575.39	0.00	
ECN	35	29/05/2026		'033367| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		3,487.04	0.00	
ECN	20	16/06/2026		'033551| REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS E		5,174.23	0.00	
			8270 3 375001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	1,325.00	5,733.00	0.00	7,058.00
			8270 3 375001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1,325.00	4,233.00	0.00	5,558.00
ECL	136	30/04/2026		'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,300.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026		'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,077.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026		'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,856.00	0.00	
			8270 3 375001 000009 002002 000130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
ERF	16	23/06/2026		'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,500.00	0.00	
			8270 3 375003	HOSPEDAJE	800.00	0.00	0.00	800.00
			8270 3 375003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	800.00	0.00	0.00	800.00
			8270 3 375003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	800.00	0.00	0.00	800.00
			8270 3 375003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	800.00	0.00	0.00	800.00
			8270 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	5,699.80	0.00	0.00	5,699.80
			8270 3 382001 000001	GOBERNACIÓN	5,699.80	0.00	0.00	5,699.80
			8270 3 382001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,699.80	0.00	0.00	5,699.80
			8270 3 382001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	5,699.80	0.00	0.00	5,699.80
			8270 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	14,500.00	9,280.00	0.00	23,780.00
			8270 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	14,500.00	9,280.00	0.00	23,780.00
			8270 3 382002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,500.00	9,280.00	0.00	23,780.00
			8270 3 382002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,540.00	9,280.00	0.00	16,820.00
ECL	123	30/04/2026		'033294| PAGO DE ARREGLOS FLORALES		4,640.00	0.00	
ECL	123	30/04/2026		'033278| PAGO DE AREGLOS FLORALES		4,640.00	0.00	
			8270 3 382002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
			8270 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	9,164.00	79,000.00	0.00	88,164.00
			8270 3 382003 000001	GOBERNACIÓN	9,164.00	79,000.00	0.00	88,164.00
			8270 3 382003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,164.00	79,000.00	0.00	88,164.00
			8270 3 382003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
ECL	111	26/06/2026		'033653| PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES VENTOS DEL AYUNTAMIENTO.		79,000.00	0.00	
			8270 3 382003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
			8270 3 382004	FESTEJO DIA DE REYES	100,077.99	0.00	0.00	100,077.99
			8270 3 382004 000001	GOBERNACIÓN	100,077.99	0.00	0.00	100,077.99
			8270 3 382004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	100,077.99	0.00	0.00	100,077.99
			8270 3 382004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
			8270 3 382004 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	40,077.99	0.00	0.00	40,077.99
			8270 3 382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	617,253.38	2,096,734.14	0.00	2,713,987.52
			8270 3 382005 000001	GOBERNACIÓN	617,253.38	2,052,949.14	0.00	2,670,202.52
			8270 3 382005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	617,253.38	2,052,949.14	0.00	2,670,202.52
			8270 3 382005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	558,991.28	1,533,749.14	0.00	2,092,740.42
D	11	29/05/2026		'033261| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GRUPOS DE DANZA Y		52,617.60	0.00	
ECL	4	01/04/2026		'033177| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCH		448,600.00	0.00	
ECL	5	01/04/2026		'033178| PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		183,280.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA			N O M B R E				
ECL	45	01/04/2026	033150| PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		364,000.00	0.00	
ECL	47	01/04/2026	033226| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		23,000.00	0.00	
ECL	150	16/04/2026	033366| PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS		679.76	0.00	
ECL	151	16/04/2026	033340| PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LOS DIAS JUEVES Y VIERNES PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		5,800.00	0.00	
ECL	49	30/04/2026	033206| COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		30,693.60	0.00	
ECL	116	30/04/2026	033277| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBOREADA SEMANA SANTA 2026		30,000.00	0.00	
ECL	117	30/04/2026	033292| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026		58,000.00	0.00	
ECL	119	30/04/2026	033293| PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA IFANTIL SEMANA SANTA 2026		46,400.00	0.00	
ECL	124	30/04/2026	033296| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA ARMANDO JAZZ L EL DIA 31 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	
ECL	124	30/04/2026	033295| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKLORICO DANZA BEL EL DIA 01 DE ABRIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	
ECL	124	30/04/2026	033297| PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLKLORICO MAZAHUALT EL DIA 29 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		11,600.00	0.00	
ECL	126	30/04/2026	033298| PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICIADAD DE LA ESPOFERIA SEMANA SANTA 2026		4,560.00	0.00	
ECL	95	04/05/2026	033381| PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA SEMANA SANTA 2026		70,358.18	0.00	
ECL	97	05/05/2026	033405| PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TAMBOREADA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		15,080.00	0.00	
ECL	141	07/05/2026	033484| PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSICA PARA LA INAURACION DE LA FERIA 2026		29,000.00	0.00	
ECL	103	13/05/2026	033408| PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA 2026		116,000.00	0.00	
ECM	1	06/04/2026	033223| PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA Y REPARACION DE GRADAS Y PINTURA SEMANA SANTA 2026		12,180.00	0.00	
ECM	5	28/05/2026	033410| PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAMBOREADA DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026		8,700.00	0.00	
8270 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	58,262.10	519,200.00	0.00	577,462.10
ERF	2	01/04/2026	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		408,082.09	0.00	
ERF	11	15/04/2026	033341| APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION EN DIFERENTES EV		10,000.00	0.00	
ERF	3	30/04/2026	033126| PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		80,000.00	0.00	
ERF	1	19/05/2026	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		13,086.87	0.00	
ERF	2	20/05/2026	033140| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		8,031.04	0.00	
8270 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	43,785.00	0.00	43,785.00
8270 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	43,785.00	0.00	43,785.00
8270 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	43,785.00	0.00	43,785.00
ECN	6	06/04/2026	033241| APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIALES QUE SE UTIL		42,500.00	0.00	
ECN	56	27/04/2026	033331| PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,285.00	0.00	
8270 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	14,074.43	0.00	14,074.43
8270 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,074.43	0.00	14,074.43
8270 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,074.43	0.00	14,074.43

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,074.43	0.00	14,074.43
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,050.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
ECL	92	07/05/2026	'033384| APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LA SINDIC		10,624.43	0.00	
ECL	143	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
8270 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	546,183.47	0.00	546,183.47
8270 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	546,183.47	0.00	546,183.47
8270 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	546,183.47	0.00	546,183.47
8270 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	526,183.47	0.00	526,183.47
ECL	107	30/04/2026	'033262| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		9,000.00	0.00	
ECL	121	06/05/2026	'033423| PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA EL DIA DE LAS		29,000.00	0.00	
ECL	127	06/05/2026	'033429| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		12,000.00	0.00	
ECL	119	07/05/2026	'033421| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		15,000.00	0.00	
ECL	122	07/05/2026	'033424| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		10,000.00	0.00	
ECL	133	07/05/2026	'033435| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		4,000.00	0.00	
ECL	134	07/05/2026	'033436| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		4,000.00	0.00	
ECL	135	07/05/2026	'033437| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	112	08/05/2026	'033414| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	113	08/05/2026	'033415| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ECL	114	08/05/2026	'033416| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		10,000.00	0.00	
ECL	115	08/05/2026	'033417| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		7,000.00	0.00	
ECL	116	08/05/2026	'033418| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ECL	117	08/05/2026	'033419| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	118	08/05/2026	'033420| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		3,000.00	0.00	
ECL	120	08/05/2026	'033422| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ECL	123	08/05/2026	'033425| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		10,000.00	0.00	
ECL	124	08/05/2026	'033426| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		15,000.00	0.00	
ECL	125	08/05/2026	'033427| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		2,000.00	0.00	
ECL	126	08/05/2026	'033428| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ECL	128	08/05/2026	'033430| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		18,000.00	0.00	
ECL	129	08/05/2026	'033431| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		30,000.00	0.00	
ECL	130	08/05/2026	'033432| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		27,000.00	0.00	
ECL	131	08/05/2026	'033433| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		27,000.00	0.00	
ECL	132	08/05/2026	'033434| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		50,000.00	0.00	
ECL	136	08/05/2026	'033438| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		5,000.00	0.00	
ECL	137	08/05/2026	'033439| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN		5,000.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	138	08/05/2026		033440| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES		10,000.00	0.00	
ECL	100	11/05/2026		033387| PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES		98,600.00	0.00	
ECL	101	11/05/2026		033407| PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES		39,208.00	0.00	
ECL	104	15/05/2026		033409| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2026		47,560.00	0.00	
ECL	143	31/05/2026		033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		4,900.00	0.00	
ECL	52	16/06/2026		033468| PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		2,415.47	0.00	
ERF	10	08/05/2026		033493| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIAS DE LAS MADRES		2,500.00	0.00	
8270 3 382008 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ERF	9	05/05/2026		033492| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		6,000.00	0.00	
ERF	8	06/05/2026		033491| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
ERF	11	07/05/2026		033494| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		4,000.00	0.00	
ERF	12	12/05/2026		033496| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE		5,000.00	0.00	
8270 3 382009				FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	259,183.91	0.00	259,183.91
8270 3 382009 000001				GOBERNACIÓN	0.00	259,183.91	0.00	259,183.91
8270 3 382009 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	259,183.91	0.00	259,183.91
8270 3 382009 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	183,783.91	0.00	183,783.91
D	21	29/05/2026		033508| PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACION DE COMIDA F		10,630.12	0.00	
ECL	105	15/05/2026		033391| PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO		146,579.53	0.00	
ECL	143	31/05/2026		033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		8,730.79	0.00	
ECL	52	16/06/2026		033468| PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO		2,415.47	0.00	
ECL	65	17/06/2026		033461| PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		14,036.00	0.00	
ECL	119	17/06/2026		033602| PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		1,392.00	0.00	
8270 3 382009 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
ERF	2	17/06/2026		033497| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		75,400.00	0.00	
8270 3 382015				FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 382015 000001				GOBERNACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 382015 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 382015 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 382016				FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	4,251.40	0.00	4,251.40
8270 3 382016 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	4,251.40	0.00	4,251.40
8270 3 382016 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,251.40	0.00	4,251.40
8270 3 382016 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,251.40	0.00	4,251.40
ECN	29	30/06/2026		033568| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA		4,251.40	0.00	
8270 3 382018				FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	4,155.12	0.00	4,155.12
8270 3 382018 000001				GOBERNACIÓN	0.00	4,155.12	0.00	4,155.12
8270 3 382018 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,155.12	0.00	4,155.12
8270 3 382018 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,155.12	0.00	4,155.12
ECL	52	16/06/2026		033469| PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL MARINO		2,415.12	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	119	17/06/2026	'033592| PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO		1,740.00	0.00	
8270 3 382019			FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	146,421.24	0.00	146,421.24
8270 3 382019 000001			GOBERNACIÓN	0.00	146,421.24	0.00	146,421.24
8270 3 382019 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	0.00	146,421.24
8270 3 382019 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	146,421.24	0.00	146,421.24
ECL	94	04/05/2026	'033380| PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACION MUSICAL PARA LA FIESTA 1 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		101,081.24	0.00	
ECL	98	06/05/2026	'033406| PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO		22,620.00	0.00	
ECL	143	31/05/2026	'033487| PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO		1,260.00	0.00	
ECL	48	16/06/2026	'033464| PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		9,860.00	0.00	
ECL	60	17/06/2026	'033451| PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORICO DE MAZATLAN PARA LA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA		11,600.00	0.00	
8270 3 382021			FESTEJO DIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
8270 3 382021 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
8270 3 382021 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
8270 3 382021 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
ERF	10	30/06/2026	'033631| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN		12,760.00	0.00	
8270 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8270 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8270 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8270 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,274,766.46	5,873,742.91	0.00	11,148,509.37
8270 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00	2,379,300.00
8270 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00	2,379,300.00
8270 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00	2,379,300.00
8270 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00	2,379,300.00
ECL	77	30/04/2026	'033247| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2026		396,550.00	0.00	
ECL	86	15/05/2026	'033376| ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		198,275.00	0.00	
ECL	89	29/05/2026	'033392| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MAYO DE 2026.		198,275.00	0.00	
ECL	99	15/06/2026	'033576| ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026		198,275.00	0.00	
ECL	100	30/06/2026	'033577| PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2026		198,275.00	0.00	
8270 4 441001			OTROS APOYOS	101,341.50	315,882.70	0.00	417,224.20
8270 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	101,341.50	315,882.70	0.00	417,224.20
8270 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,606.50	315,882.70	0.00	410,489.20
8270 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,606.50	122,912.70	0.00	164,519.20
ECL	143	21/04/2026	'033317| PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		3,150.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
ECL	37	27/04/2026	'033266| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN L		5,000.00	0.00	
ECL	58	30/04/2026	'033208| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,902.00	0.00	
ECL	62	30/04/2026	'033193| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,530.00	0.00	
ECL	109	30/04/2026	'033251| APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CENTRO DE REHABIL		9,400.00	0.00	
ECL	149	30/04/2026	'033314| PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,960.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,624.00	0.00	
ECL	149	12/05/2026	'033534| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		7,000.00	0.00	
ECL	107	20/05/2026	'033396| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,215.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	109	20/05/2026	'033404| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		240.00	0.00	
ECL	139	31/05/2026	'033393| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		770.00	0.00	
ECL	113	04/06/2026	'033610| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA ANUAL DE LA SUPERVISON DE ESCUELA EN ESTACION DIMAS		18,000.00	0.00	
ECL	64	17/06/2026	'033482| APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		35,000.00	0.00	
ECL	121	17/06/2026	'033585| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		7,161.70	0.00	
ECL	126	19/06/2026	'033616| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE 2 MESES EN EL CENTRO DE REHABILITACION.		4,960.00	0.00	
ECL	128	23/06/2026	'033615| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE IXPALINO		10,000.00	0.00	
ECL	127	29/06/2026	'033613| APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		5,000.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
8270 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	53,000.00	192,970.00	0.00	245,970.00
D	22	04/05/2026	'033498| APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CANJE DE ARMAS 202		146,624.00	0.00	
D	23	12/05/2026	'033513| REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SISTEMA ESTATAL		33,376.00	0.00	
ERF	12	30/04/2026	'033318| BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026.		2,788.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,107.00	0.00	
ERF	20	23/06/2026	'033617| REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PER		9,075.00	0.00	
8270 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	6,735.00	0.00	0.00	6,735.00
8270 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	6,735.00	0.00	0.00	6,735.00
8270 4 441002			APOYO AL DEPORTE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8270 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8270 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8270 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8270 4 441003			DIF MUNICIPAL	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8270 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8270 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8270 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
ECL	93	06/05/2026	'033374| APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO POR CABILDO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		530,000.00	0.00	
8270 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	288,533.56	131,060.55	0.00	419,594.11
8270 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	288,533.56	131,060.55	0.00	419,594.11
8270 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	288,533.56	131,060.55	0.00	419,594.11
8270 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,252.00	86,688.55	0.00	206,940.55
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		7,100.00	0.00	
ECL	135	14/04/2026	'033306| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,330.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,000.00	0.00	
ECL	134	22/04/2026	'033305| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,640.00	0.00	
ECL	48	24/04/2026	'033232| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,300.00	0.00	
ECL	112	30/04/2026	'033290| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		8,500.00	0.00	
ECL	136	30/04/2026	'033307| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,736.00	0.00	
ECL	84	06/05/2026	'033373| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMETACION		3,500.00	0.00	

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CUENTA / NOMBRE / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	85	08/05/2026	'033375| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		6,182.55	0.00	
ECL	146	08/05/2026	'033503| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,000.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,640.00	0.00	
ECL	147	29/05/2026	'033506| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,860.00	0.00	
ECL	102	16/06/2026	'033580| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,500.00	0.00	
ECL	103	16/06/2026	'033581| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,500.00	0.00	
ECL	120	17/06/2026	'033603| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		7,500.00	0.00	
ECL	122	17/06/2026	'033605| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		7,000.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,500.00	0.00	
ECM	8	21/05/2026	'033507| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,900.00	0.00	
8270 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	168,281.56	44,372.00	0.00	212,653.56
ERF	16	15/04/2026	'033345| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
ERF	15	16/04/2026	'033344| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
ERF	17	17/04/2026	'033346| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
ERF	14	31/05/2026	'033495| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		722.00	0.00	
ERF	17	03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		3,900.00	0.00	
ERF	6	09/06/2026	'033558| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,600.00	0.00	
ERF	3	10/06/2026	'033655| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,200.00	0.00	
ERF	13	17/06/2026	'033630| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO		6,700.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		760.00	0.00	
ERF	16	23/06/2026	'033597| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		8,990.00	0.00	
8270 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	17,237.73	71,440.82	0.00	88,678.55
8270 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	17,237.73	71,440.82	0.00	88,678.55
8270 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,237.73	71,440.82	0.00	88,678.55
8270 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,329.77	43,540.82	0.00	53,870.59
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		1,962.60	0.00	
ECL	118	30/04/2026	'033280| APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA A LA FERIA		25,000.00	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		1,477.00	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		959.60	0.00	
ECL	101	30/06/2026	'033578| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE JUNIO DE 2026.		1,000.00	0.00	
ECM	2	01/04/2026	'033224| PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES DE SAN JAVIER,CABAZAN,LA LABOR Y PONCE .		13,141.62	0.00	
8270 4 441007 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,907.96	27,900.00	0.00	34,807.96

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ERF 13 30/04/2026	'033319| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CD. DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		1,000.00	0.00	
ERF 13 05/05/2026	'033490| APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX FERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL		8,000.00	0.00	
ERF 19 02/06/2026	'033502| PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL		17,400.00	0.00	
ERF 17 03/06/2026	'033656| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS A		1,500.00	0.00	
8270 4 442001	BECAS	8,364.00	3,788.00	0.00	12,152.00
8270 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	8,364.00	3,788.00	0.00	12,152.00
8270 4 442001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,364.00	3,788.00	0.00	12,152.00
8270 4 442001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,364.00	3,788.00	0.00	12,152.00
ECL 110 29/05/2026	'033402| BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGUN ACUERDO DE CABILDO		2,788.00	0.00	
ECL 111 29/05/2026	'033403| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TTASLASO A ESCUEDLA MES CDE MAYO DE 2026.		1,000.00	0.00	
8270 4 443001	APOYO A LA EDUCACION	6,449.00	37,667.15	0.00	44,116.15
8270 4 443001 000001	GOBERNACIÓN	6,449.00	37,667.15	0.00	44,116.15
8270 4 443001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	37,667.15	0.00	38,667.15
8270 4 443001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	37,667.15	0.00	38,667.15
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		479.80	0.00	
ECL 50 30/04/2026	'033211| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
ECL 99 06/05/2026	'033386| PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDAD DURANGUITO		8,087.15	0.00	
ECL 140 11/05/2026	'033459| PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA APOYO A COBAES 70 DE ESTACION DIMAS		21,470.00	0.00	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		959.60	0.00	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		1,450.60	0.00	
ECM 6 20/05/2026	'033442| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS EVENTO		3,120.00	0.00	
8270 4 443001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	5,449.00	0.00	0.00	5,449.00
8270 4 443001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	5,449.00	0.00	0.00	5,449.00
8270 4 445003	Apoyo a Cruz Roja Mexicana	24,490.00	0.00	0.00	24,490.00
8270 4 445003 000001	GOBERNACIÓN	24,490.00	0.00	0.00	24,490.00
8270 4 445003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,490.00	0.00	0.00	24,490.00
8270 4 445003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	24,490.00	0.00	0.00	24,490.00
8270 4 445004	APOYOS AL STASASSI	8,550.77	14,660.26	0.00	23,211.03
8270 4 445004 000001	GOBERNACIÓN	8,550.77	14,660.26	0.00	23,211.03
8270 4 445004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,550.77	14,660.26	0.00	23,211.03
8270 4 445004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,871.17	14,490.07	0.00	21,361.24
ECL 1 15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		2,897.76	0.00	
ECL 159 15/04/2026	'033372| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. A		2,029.74	0.00	
ECL 70 24/04/2026	'033233| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		376.94	0.00	
ECL 140 30/04/2026	'033301| PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		393.25	0.00	
ECL 155 30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,029.30	0.00	
ECL 51 02/06/2026	'033474| PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO		1,845.22	0.00	
ECL 95 02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		2,029.31	0.00	
ECL 130 30/06/2026	'033654| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO		2,888.55	0.00	
8270 4 445004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,679.60	170.19	0.00	1,849.79

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	14	05/06/2026	'033565| PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		170.19	0.00	
8270 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	2,657.98	4,884.35	0.00	7,542.33
8270 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	2,657.98	4,884.35	0.00	7,542.33
8270 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,657.98	4,884.35	0.00	7,542.33
8270 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,657.98	4,884.35	0.00	7,542.33
ECL	1	15/04/2026	'033201| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		2,000.00	0.00	
ECL	155	30/04/2026	'033355| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		2,014.65	0.00	
ECL	95	02/06/2026	'033555| CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026		869.70	0.00	
8270 4 451001			FONDO DE PENSIONES	3,606,770.92	3,574,709.08	0.00	7,181,480.00
8270 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	2,499,244.88	2,463,155.56	0.00	4,962,400.44
8270 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	2,499,244.88	2,463,155.56	0.00	4,962,400.44
8270 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	2,499,244.88	2,463,155.56	0.00	4,962,400.44
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		4,802.10	0.00	
ECL	20	15/04/2026	'033205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		407,344.42	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		4,802.10	0.00	
ECL	84	30/04/2026	'033249| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		405,775.30	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		4,802.10	0.00	
ECL	1	15/05/2026	'033336| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		405,305.81	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		4,802.10	0.00	
ECL	47	29/05/2026	'033357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		405,305.81	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		4,802.10	0.00	
ECL	3	15/06/2026	'033458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		405,305.81	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		4,802.10	0.00	
ECL	66	30/06/2026	'033533| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		405,305.81	0.00	
8270 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	1,107,526.04	1,111,553.52	0.00	2,219,079.56
8270 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,107,526.04	1,111,553.52	0.00	2,219,079.56
8270 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,107,526.04	1,111,553.52	0.00	2,219,079.56
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		171,231.42	0.00	
ECN	13	15/04/2026	'033204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABR		14,027.50	0.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		171,231.42	0.00	
ECN	34	30/04/2026	'033244| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABR		14,027.50	0.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		171,231.42	0.00	
ECN	8	15/05/2026	'033335| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAY		14,027.50	0.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		171,231.42	0.00	
ECN	22	29/05/2026	'033356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MA		14,027.50	0.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		171,231.42	0.00	
ECN	7	15/06/2026	'033457| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JU		14,027.50	0.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		171,231.42	0.00	
ECN	27	30/06/2026	'033532| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JU		14,027.50	0.00	
8270 4 451002			PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	13,521.00	0.00	0.00	13,521.00
8270 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	13,521.00	0.00	0.00	13,521.00
8270 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,521.00	0.00	0.00	13,521.00
8270 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,521.00	0.00	0.00	13,521.00
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	94,652.68	17,975.01	0.00	112,627.69
8270 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
8270 5 515001 000007			ADQUISICIONES	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
8270 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
8270 5 564003			BIENES MENORES	7,246.68	4,490.01	0.00	11,736.69
8270 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	7,246.68	4,490.01	0.00	11,736.69
8270 5 564003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,246.68	4,490.01	0.00	11,736.69
8270 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,246.68	4,490.01	0.00	11,736.69
ECN	30	21/04/2026	'033256| PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA		4,490.01	0.00	
8270 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	74,414.00	0.00	0.00	74,414.00
8270 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	74,414.00	0.00	0.00	74,414.00
8270 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	74,414.00	0.00	0.00	74,414.00
8270 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	74,414.00	0.00	0.00	74,414.00
8270 5 566001			EQUIPOS MENORES	0.00	13,485.00	0.00	13,485.00
8270 5 566001 000007			ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	0.00	13,485.00
8270 5 566001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	0.00	13,485.00
8270 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	13,485.00	0.00	13,485.00
ECL	151	29/05/2026	'033553| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		8,535.00	0.00	
ECL	151	29/05/2026	'033550| PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES		4,950.00	0.00	
8270 6			INVERSION PUBLICA	35,188.60	3,259,128.14	0.00	3,294,316.74
8270 6 613001			SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	115,177.04	0.00	115,177.04
8270 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	115,177.04	0.00	115,177.04
8270 6 613001 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	115,177.04	0.00	115,177.04
8270 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	115,177.04	0.00	115,177.04
ECO	1	11/06/2026	'033606| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN LA LOCALIDAD DE LO D		115,177.04	0.00	
8270 6 613002			SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	2,283,499.17	0.00	2,283,499.17
8270 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,283,499.17	0.00	2,283,499.17
8270 6 613002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,283,499.17	0.00	2,283,499.17
8270 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,283,499.17	0.00	2,283,499.17
ECO	1	18/05/2026	'033518| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACI, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNAC		243,861.44	0.00	
ECO	2	19/05/2026	'033521| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD DEL LIMON DE LOS PERAZA		429,065.71	0.00	
ECO	4	28/05/2026	'033530| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL EMBUDO DE LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABA		474,500.80	0.00	
ECO	2	16/06/2026	'033608| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA LOCALIDADAD LO DE PI		465,219.33	0.00	
ECO	3	16/06/2026	'033609| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDADAD LO DE PONCE		429,065.72	0.00	
ECO	4	19/06/2026	'033611| APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACCESO A SAN IGANCIO,EN LA LOCALIDAD		241,786.17	0.00	
8270 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	35,188.60	326,862.22	0.00	362,050.82
8270 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	35,188.60	326,862.22	0.00	362,050.82
8270 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	35,188.60	326,862.22	0.00	362,050.82
8270 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	35,188.60	326,862.22	0.00	362,050.82
EPR	1	16/04/2026	'033379| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD EL LIMON DE LOS PERZA		197,287.00	0.00	

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPR	2	16/04/2026	'033385| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRCUITO SUBIDA A LA MESA SAN IGNACIO		2,226.59	0.00	
EPR	3	16/04/2026	'033394| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		700.25	0.00	
EPR	3	16/04/2026	'033394| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO		6,315.16	0.00	
EPR	4	17/04/2026	'033395| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA		80,668.72	0.00	
EPR	5	22/04/2026	'033399| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTRONQUE DE PIAXTLA DE ABAJO		5,115.73	0.00	
EPR	6	22/04/2026	'033400| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA Y LOMITA DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER		6,679.77	0.00	
EPR	3	22/05/2026	'033681| PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS		27,869.00	0.00	
8270 6 614023			CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	533,589.71	0.00	533,589.71
8270 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	533,589.71	0.00	533,589.71
8270 6 614023 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	533,589.71	0.00	533,589.71
8270 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	533,589.71	0.00	533,589.71
ECO	3	25/05/2026	'033527| PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUETAS DE ADOQUIN,PAVIMENTO,ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMENTRAL EN CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LO		533,589.71	0.00	
GRAN TOTAL...:				**845,350,818.54**	**417,991,864.82**	**417,990,966.82**	**928,984,539.20**